

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2025-090

债券代码：123200

债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年7月11日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事3名，职工代表董事1名，独立董事3名。董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行了审查，董事会同意提名孙文强先生、王纪学先生、陈涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名卢雷先生、刘莉女士、丁伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中，卢雷先生为会计专业人士。上述候选人的个人简历详见附件。

公司第三届董事会董事候选人中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。公司独立董事候选人卢雷先生、刘莉女士已经取得独立董事资格证书，丁伟先生承诺当选后参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书/培训证明。上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司将召开 2025 年第一次临时股东大会审议董事会换届选举事宜，并采用累积投票制进行逐项表决。公司股东大会审议通过后，选举产生的 3 名非独立董事和 3 名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第二届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 11 日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

孙文强先生，1972 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，材料加工工程专业，高级工程师，无境外永久居留权。1995 年 8 月至 1997 年 9 月任青岛三和实业有限公司技术经理；1997 年 9 月至 2000 年 6 月在北京化工大学硕士研究生就读；2000 年 7 月至 2003 年 10 月任青岛琴科工程塑料有限公司副总经理；2000 年 7 月至 2015 年 6 月在青岛科技大学担任教师；2003 年 10 月至今历任公司执行董事、总经理，现任公司董事长；2004 年 1 月至今历任海泰科模具董事长、执行董事兼总经理，现任执行董事；2019 年 7 月至今兼任海泰科（泰国）董事；2022 年 5 月至今，兼任青岛雪和友清源创业投资基金合伙企业（有限合伙）投委会委员；2022 年 8 月至 2023 年 9 月，任海泰科新材料总经理；2023 年 9 月 12 日至今，任无锡金润电液控制系统有限公司董事；2024 年 11 月 29 日至今，任苏州潞米生物科技有限公司董事；2024 年 1 月至今任海泰科（安徽）执行董事。现任青岛市城阳区工商业联合会（总商会）副主席、副会长。

截至本公告披露之日，孙文强先生持有公司 26,088,656 股股份，占公司股本总额 30.1029%；孙文强先生与持有公司 5%以上股份的股东、董事、总经理王纪学先生为一致行动人关系，合计持有公司 40,830,387 股股份，占公司股本总额 47.1130%，同为公司的控股股东、实际控制人。除此之外，孙文强先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王纪学先生，1971 年出生，中国国籍，本科学历，金属材料及热处理专业，

高级工程师，无境外永久居留权。1994年7月至2003年10月历任卡奥斯模具（青岛）有限公司（原青岛海尔模具公司）CAD/CAM工程师、C3P技术中心副主任、质量部、制造部、项目部、采购部部长；2012年1月至2019年7月任青岛海科模内装饰有限公司监事；2003年10月至今历任公司副总经理、监事，现任董事、总经理；2004年1月至今历任海泰科模具董事、监事、副总经理，现任总经理；2019年7月至今兼任海泰科（泰国）董事；2022年8月至今兼任海泰科新材料执行董事，2023年9月至今，任海泰科新材料执行董事兼总经理；2024年1月至今任海泰科（安徽）总经理。

截至本公告披露之日，王纪学先生持有公司14,741,731股股份，占公司股本总额17.0100%；王纪学先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事长孙文强先生为一致行动人关系，合计持有公司40,830,387股股份，占公司股本总额47.1130%，同为公司的控股股东、实际控制人。除此之外，王纪学先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

陈涛先生，1980年出生，中国国籍，本科学历，机械设计制造及其自动化专业，无境外永久居留权。2005年7月至2006年7月，任青岛信莱粉末冶金有限公司项目工程师；2006年8月至2012年3月，任青岛海尔模具有限公司项目经理；2012年3月至今，任海泰科模具海外市场总监；2019年8月至今，任公司董事。

截至本公告披露之日，陈涛先生持有公司12,000股股份，占公司股本总额0.0138%；陈涛先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人

刘莉女士，1970 年出生，中国国籍，博士研究生学历，材料物理与化学专业，高级工程师，青岛科技大学教授，无境外永久居留权。曾获“山东省科技进步一等奖、二等奖”、“山东省高等学校科学技术奖”等荣誉。1992 年 7 月至 2001 年 9 月，任潍坊市塑料工业开发总公司研发工程师；2004 年 7 月至 2009 年 8 月，任青岛科技大学研发工程师；2009 年 8 月至 2012 年 12 月，任青岛科技大学高级研发工程师；2012 年 12 月至 2018 年 4 月，任青岛科技大学高分子材料副教授；2018 年 4 月至今，任青岛科技大学高分子材料教授；2009 年 5 月至今，任 ISO 国际标准化组织带轮与带技术委员会输送带分会经理；2020 年 3 月至今，任全国带轮与带技术委员会输送带分会秘书长。2021 年 7 月至今，任青岛旭域土工材料股份有限公司独立董事。

截至本公告披露之日，刘莉女士未持有公司股份；刘莉女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

卢雷先生，1979 年出生，中国国籍，本科学历，金融专业，中国注册会计师、国际注册会计师，无境外永久居留权。2000 年 7 月至 2013 年 9 月，任和信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2013 年 9 月至 2016 年 3 月，任利源好集团有限公司副总经理兼任财务副总；2016 年 3 月至 2019 年 5 月，任山东富特能

源管理股份有限公司副总经理兼财务副总兼董秘；2019年5月至2023年12月，任青岛融茂兴业集团有限公司高级副总裁兼财务副总；2022年5月至今，任上海保立佳化工股份有限公司独立董事；2023年至今，任保龄宝生物股份有限公司副总。

截至本公告披露之日，卢雷先生未持有公司股份；卢雷先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

丁伟先生，1991年出生，中国国籍，硕士研究生学历，法学专业，无境外永久居留权。2018年12月至2020年9月，任北京德和衡（青岛）律师事务所执业律师；2020年9月至今，任北京德和衡（青岛）律师事务所联席合伙人。

截至本公告披露之日，丁伟先生未持有公司股份；丁伟先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。