

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2025-062

债券代码：123207

债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年7月11日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议系公司2025年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。经全体出席董事推选，会议由董事李春林先生召集并主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中通讯方式出席2人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举李春林为公司第五届董事会董事长的议案》

董事会同意选举李春林先生为公司第五届董事会董事长，任期自本

次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作制度的有关规定，公司第五届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与ESG委员会四个专门委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。经选举，公司第五届董事会各专门委员会具体人员如下：

吕航先生、李春林先生、潘伟先生、鞠波先生、吴大刚先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中吕航先生为公司第五届董事会审计委员会主任（召集人）；李春林先生、许剑平女士、高军先生、张方杰先生、吴大刚先生为公司第五届董事会战略与ESG委员会委员，其中李春林先生为公司第五届董事会战略与ESG委员会主任（召集人）；吴大刚先生、李春林先生、许剑平女士、吕航先生、鞠波先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中吴大刚先生为公司第五届董事会提名委员会主任（召集人）；鞠波先生、李春林先生、许剑平女士、吕航先生、吴大刚先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中鞠波先生为公司第五届董事

会薪酬与考核委员会主任（召集人）。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3、审议通过了《关于聘任许剑平为公司总经理的议案》

董事会同意聘任许剑平女士为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

4、审议通过了《关于聘任高军为公司副总经理的议案》

董事会同意聘任高军先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

5、审议通过了《关于聘任张方杰为公司副总经理、董事会秘书的议案》

董事会同意聘任张方杰先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

6、审议通过了《关于聘任徐宏为公司财务总监的议案》

董事会同意聘任徐宏先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会审计委员会和董事会提名委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表

的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

7、审议通过了《关于聘任曲宁为公司副总经理的议案》

董事会同意聘任曲宁女士为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任田纳纳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1. 第五届董事会第一次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
3. 第五届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2025年7月11日