

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2025-097

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

关于增补提名任勇先生为第三届董事会非独立董事候选人 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。

一、第三届董事会董事候选人提名情况

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。具体详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-090）。

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。

二、本次增补提名第三届董事会非独立董事候选人情况

公司于 2025 年 7 月 18 日召开了第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于补充修订<公司章程>的议案》、《关于增补提名任勇先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意补充修订《公司章程》，将董事会成员人数由 7 名调整为 8 名，其中非独立董事 4 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名；董事会同意增补提名任勇先生为第三届董事会非独立董事候选人。董事候选人任勇先生的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。任勇先生的个人简历见附件。

本次增补提名任勇先生为非独立董事候选人后，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，独立董事人数未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 4 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。

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 18 日

附件：

任勇先生个人简历

任勇先生，1974 年出生，中国国籍，本科学历，高分子材料专业，无境外永久居留权。1994 年 8 月至 2002 年 10 月，任青岛海尔模具有限公司企划处长；2002 年 10 月至 2004 年 7 月，任青岛海易居房产经纪有限公司经理；2004 年 7 月至今，任海泰科模具国内项目市场总监；2019 年 8 月至今，任公司监事。

截至本公告披露之日，任勇先生持有公司 2,099,067 股股份，占公司股本总额 2.4220%；任勇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。