

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2025-093

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

关于职工代表董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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。

一、职工代表董事辞任情况

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工代表董事任勇先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，任勇先生申请辞去公司第三届董事会职工代表董事职务，原定任期与第三届董事会任期一致，为公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过董事会换届选举相关议案之日起三年。截至本公告披露日，公司董事会换届尚未完成，任勇先生任第三届董事会职工代表董事的任期尚未开始。辞任后，任勇先生仍在公司担任第二届监事会主席、国内市场项目总监职位。

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%。任勇先生所持股份将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定以及其做出的相关承诺。

二、选举职工代表董事情况

公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，与会职工代表一致同意选举李玉宝先生为公司第三届董事会职工代表董事（个人简历见附件）。

经审核，公司第三届董事会职工代表董事候选人李玉宝先生具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公

司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不是失信被执行人。李玉宝先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 7 名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，与第三届董事会任期一致。

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：

李玉宝先生个人简历

李玉宝先生，1984 年出生，中国国籍，大专学历，机电一体化专业，无境外永久居留权。2004 年 1 月至今，任海泰科模具装配部主管；2019 年 8 月至 2023 年 8 月，任公司监事。

截至本公告披露之日，李玉宝先生持有公司 10,150 股股份，占公司股本总额 0.0117%；李玉宝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。