

证券代码：873528

证券简称：城市大脑

主办券商：东吴证券

青岛城市大脑投资开发股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第八次会议于 2025 年 7 月 24 日审议并通过：

提名白晶女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过之后至第二届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张凯先生为公司监事，任职期限自股东会审议通过之后至第二届监事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕平先生为公司监事，任职期限自股东会审议通过之后至第二届监事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因郝建立先生辞去公司董事职务，公司董事会人员低于法定最低人数，为促进公司规范运作，公司董事会提名白晶女士为公司董事。

因陈晓女士、石泉先生辞去公司监事职务，公司监事会人员低于法定最低人数，为促进公司规范运作，公司监事会提名张凯先生、吕平先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

白晶，女，1978年4月出生，中国国籍，无境外居住权或其他国籍，本科学历。2000年7月至2004年5月，先后在青岛每日汇源实业有限公司、山东德盛有限责任公司会计师事务所工作；2004年5月至2022年3月，在青岛保税区宝泰建设投资开发有限公司（2011年12月，公司更名为青岛青保投资控股有限公司）先后担任财务部会计、财务部副部长、财务部部长、副总经理、财务总监及董事；2021年3月至2024年12月，在青岛综保集团有限公司先后担任董事、党委委员；2023年11月至2025年1月，在青岛宝泰投资有限公司兼任执行董事及总经理；2024年12月至今，在中德联合集团有限公司担任副总经理、董事及党委委员。

张凯，男，1986年11月出生，中国国籍，无境外居住权或其他国籍，研究生学历，高级政工师、工程师、取得律师职业资格证。2009年11月至2021年11月，在青岛武船重工有限公司先后担任党政办公室主任、综合部主任；2021年11月至今，在中德联合集团有限公司先后担任综合部副部长、人力资源部副部长、部长，2022年5月至2023年5月兼任法务审计部负责人。

吕平，男，1993年4月出生，中国国籍，无境外居住权或其他国籍，本科学历。2015年8月至2016年4月，先后在青岛李沧万达广场商业管理有限公司、济南魏家庄万达广场商业管理有限公司、济南高新万达广场商业管理有限公司担任营运助理；2016年4月至今，在中德联合集团有限公司财务部先后担任出纳、会计、部长助理、副部长、部长职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命未导致董事会、监事会人数低于法定人数或不符合任职资格。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《青岛城市大脑投资开发股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
- (二)《青岛城市大脑投资开发股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

青岛城市大脑投资开发股份有限公司

董事会/监事会

2025年7月28日