

证券代码：300786

证券简称：国林科技

公告编号：2025-065

## 青岛国林科技集团股份有限公司

### 关于董事辞职暨选举职工代表董事、补选董事会

### 薪酬与考核委员会委员的公告

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

#### 一、非独立董事辞职情况

青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 26 日收到公司非独立董事丁香财先生递交的书面辞职报告，丁香财先生因公司内部组织架构调整申请辞去公司非独立董事职务，其薪酬与考核委员会委员职务一并失效，丁香财先生原定任期至公司第五届董事会届满之日止。丁香财先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，丁香财先生持有公司股份 1,020,600 股（占公司总股本的 0.55%），其辞去非独立董事职务后拟担任公司职工代表董事，其持有的公司股份将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事股份减持的相关规定。

#### 二、职工代表董事选举情况

2025 年 8 月 27 日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举丁香财先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

丁香财先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。丁香财先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

### 三、补选董事会薪酬与考核委员会委员情况

2025年8月28日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选职工代表董事丁香财先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

### 四、备查文件

- 1、职工代表大会决议；
- 2、第五届董事会第十一次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛国林科技集团股份有限公司

董事会

2025年8月29日

## 附件：丁香财先生个人简历

丁香财先生，男，1971年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，西安工业学院精密仪器专业本科。主要工作经历为：1996年7月至1997年6月，在青岛宏达塑胶集团从事设备管理工作；1997年7月至2006年4月，在青岛海尔电子有限公司工作；2006年4月至今，历任国林科技电气系统总工程师、监事会主席、副总经理、董事、副总工程师。现任国林科技职工代表董事、副总工程师、电气系统总工程师、研发中心主任。

截至本公告披露日，丁香财先生持有公司股票1,020,600股，占总股本比例为0.55%。丁香财先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在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的情况；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。