

证券代码：002545

证券简称：东方铁塔

公告编号：2025-038

青岛东方铁塔股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年8月27日召开第八届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

经公司第八届董事会提名，董事会提名委员会资格审查，并征得候选人的同意，公司董事会同意提名韩方如女士、邱锡柱先生、何良军先生、许娅南女士、杨金萍女士为第九届董事会非独立董事候选人；同意提名樊培银先生、李志刚先生、陈书全先生为第九届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中樊培银先生为会计专业人士。以上董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

经公司股东大会审议通过后，上述董事候选人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九届董事会。任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明事项

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述董事会候选人均符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求与《公司章程》的规定履行相关职责。公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2025年8月27日

附件：非独立董事候选人简历

1. 韩方如：女，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，汉族，硕士学位，高级经济师；第十届、第十一届山东省政协委员、第十二届山东省人大代表、青岛市工商联副主席、胶州市慈善总会副会长；历任公司会计、财务负责人、常务副总，自 2001 年起任本公司董事长、兼任青岛东方铁塔工程有限公司执行董事、青岛海仁投资有限责任公司执行董事、青岛东方合众装备有限公司执行董事、四川汇元达钾肥有限责任公司董事。

截至目前，韩方如女士持有公司 75,932,300 股普通股股票，与实际控制人韩汇如先生系姐弟关系；与持有本公司 5%以上股份的股东韩真如女士（持股 75,932,200 股）系姐妹关系，韩真如女士与本届另一位非独立董事候选人邱锡柱先生系夫妻关系。除前述关联关系以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 邱锡柱：男，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，汉族，大专学历；历任公司销售科业务员、销售科科长、总经理助理，自 2001 年起任本公司副董事长、2010 年起任泰州永邦重工有限公司执行董事。

截至目前，邱锡柱先生未持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东韩真如女士系夫妻关系（韩真如女士与董事韩方如女士、实际控制人韩汇如先生系姐妹、姐弟关系），与第八届副总经理邱言邦先生系父子关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 何良军：男，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，汉族，硕士学历，高级工程师；历任公司华东业务部主管、市场部经理，近 5 年一直担任本公司董事兼董事会秘书，并兼任青岛海仁投资有限责任公司监事、南京世能新能源科技有限公司执行董事、海南谷迪国际贸易有限公司总经理、上海汇沅达化工有限公司执行董事、上海世利特新能源科技有限公司执行董事、青岛世利特新能源科技有限公司执行董事、江西世利特新能源科技有限公司执行董事、四川省汇元达钾肥有限责任公司董事长、青岛银行股份有限公司监事。

截至目前，何良军先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

4. 许娅南：女，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，汉族，硕士学位，经济师；历任公司北京业务部主任、公司副总经理，近 5 年一直担任本公司董事兼

副总经理。

截至目前，许娅南女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

5. 杨金萍：女，中国国籍，无境外居留权，1981 年出生，汉族，大专学历；历任公司北京办事处行政文员、办公室主任、总经理助理，自 2022 年开始担任本公司董事兼副总经理。

截至目前，杨金萍女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

上述非独立董事候选人均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调查尚未有明确结论的情形；不存在因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形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

独立董事候选人简历

1. 樊培银：男，中国国籍，无境外居留权，1965年出生，汉族，博士研究生学历；1989年6月至1996年7月任吉林大学助教、讲师；2001年4月至今任中国海洋大学会计系讲师、副教授；现兼任青岛市财政局、科技局财务评审专家；现担任青岛汉缆股份有限公司独立董事及青岛东方铁塔股份有限公司独立董事。

截至目前，樊培银先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 李志刚：男，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，蒙古族，博士研究生学历；2006年7月至今任中国海洋大学管理学院讲师、副教授、教授、三级教授；2021年5月至今任中国海洋大学创新创业研究中心副主任；2024年7月至今任《中国海洋大学学报（社会科学版）》副主编；2024年12月至今任中国管理现代化研究会管理研究方法专委会副主任；2023年12月至今任中国企业管理研究会智能制造与数智生态系统专委会副主任；现担任青岛雷神科技股份有限公司和海信家电集团股份

有限公司独立董事。

截至目前，李志刚先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 陈书全：男，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，汉族，博士研究生学历；曾任青岛海洋大学法律系助教、中国海洋大学法律系讲师、法政学院副教授、博士生导师、国际事务与公管学院教授、博士生导师；2021年3月至今任中国海洋大学法学院教授、博士生导师。

截至目前，陈书全先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述独立董事候选人均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调查尚未有明确结论的情形；不存在因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形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任独立董事的情形；符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。