

青岛盘古智能制造股份有限公司 关于副总经理辞职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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛盘古智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事、副总经理王刚先生的书面辞职报告,因公司内部工作调整,王刚先生辞去公司副总经理职务,辞职后仍担任公司其他职务。王刚先生副总经理职务的辞职自董事会收到辞职报告时生效,原定任期为2023年11月10日至2026年11月9日。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定,公司于2025年10月27日、2025年11月21日分别召开第二届董事会第十四次会议和2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),公司董事会由七名董事组成,其中职工代表董事一人,职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司不再设置监事会或者监事,监事齐宝春先生、张玉静女士、李琳琳女士的监事职务已自动解除,仍继续在公司担任其他职务。

为保证公司董事会的合规运作,公司于2025年11月21日召开了职工代表大会,经与会职工代表审议,同意选举王刚先生(简历详见附件)为公司第二届董事会职工代表董事,任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。王刚先生原为第二届董事会非职工代表董事,本次选举完成后变更为职工代表董事,并仍担任公司第二届董事会战略委员会委员,公司第二届董事会成员及各专门委员会成员构成不变。

王刚先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。王刚先生当选公司职工代表董事后,公司董事会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未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告。

青岛盘古智能制造股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 日

附件：

王刚先生简历

王刚先生：出生于 1974 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997 年 7 月至 2000 年 3 月，任山东大宇汽车零部件有限公司国产化科科长；2000 年 4 月至 2002 年 9 月，任青岛黄河电子项目工程有限公司项目经理；2002 年 10 月至 2005 年 12 月，任艾默生电机（中国）有限公司高级采购员；2006 年 1 月至 2007 年 2 月，任庞巴迪转向架制造有限公司中国采购团队搜购经理；2007 年 3 月至 2019 年 6 月，任固特异（青岛）工程橡胶有限公司项目经理；2019 年 11 月至 2025 年 11 月，任青岛盘古润滑技术有限公司（系青岛盘古智能制造股份有限公司前身）及青岛盘古智能制造股份有限公司副总经理；2024 年 12 月至今，任青岛盘古智能制造股份有限公司董事。

截至本公告披露日，王刚先生直接持有公司股份 20,000 股，占公司总股本的 0.01%；在公司股东青岛开天投资企业（有限合伙）中为有限合伙人，持有该有限合伙 3.03%财产份额。王刚先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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；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；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《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》第 3.2.3 条规定的情形。