

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2025-060

青岛云路先进材料技术股份有限公司

关于补选公司非独立董事、独立董事的公告

本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 5 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名并经提名委员会资格审核通过，董事会同意提名侯剑锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名解志勇先生为第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），并同意提交公司 2025 年度第三次临时股东大会审议。任期自公司 2025 年度第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日

附件

侯剑锋先生简历：

侯剑锋先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任中国航天科工信息技术研究院副处长，中航工业发动机公司高级业务经理，中国航空发动机集团有限公司高级业务经理。现任中国航发资产管理有限公司资产运营部一级业务经理。

截至本公告披露日，侯剑锋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

解志勇先生简历：

解志勇先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任山东省泰安团市委秘书干事、泰安市委组织部秘书干事、肥城市石横镇党政办公室秘书干事。现任中国政法大学比较法学院院长，二级教授。

截至本公告披露日，解志勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。