

证券代码：874146

证券简称：卓英社

主办券商：广发证券

## 青岛卓英社科技股份有限公司

### 董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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、换届基本情况

##### （一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年3月25日审议并通过：

选举王恩辉先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年3月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年3月25日审议并通过：

聘任王恩辉先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年3月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付金星先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年3月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王丽英女士为公司副总经理，任职期限三年，自2026年3月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张钊琦先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年3月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王丽英女士为公司财务总监，任职期限三年，自2026年3月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李欣先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年3月25日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

张钊琦：男，1987 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

2012 年 6 月-2014 年 2 月，3M 中国有限公司，高级工程师；

2014 年 3 月-2026 年 3 月，青岛卓英社科技股份有限公司，总工程师、监事会主席；

2026 年 3 月-至今，青岛卓英社科技股份有限公司，总工程师、副总经理。

### （三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 3 月 25 日审议并通过：

选举王家祥先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 3 月 25 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

王家祥：男，1981 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2009 年 5 月-2010 年 10 月，青岛智强办公设备有限公司，仓库主管；

2011 年 8 月-至今，青岛卓英社科技股份有限公司，行政主管。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《青岛卓英社科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《青岛卓英社科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

青岛卓英社科技股份有限公司

董事会、监事会

2026年3月25日