

证券代码：002768

证券简称：国恩股份

公告编号：2026-024

青岛国恩科技股份有限公司 关于公司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。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第五届董事会任期即将届满，现根据公司业务发展和生产经营管理的实际需要，拟对公司董事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《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》、《公司章程》的有关规定，公司开展了董事会换届工作，现将换届工作具体情况公告如下：

公司于2026年3月30日召开第五届董事会第十八次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，经公司股东提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名王爱国先生、李宗好先生、韩博先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），同意提名孙建强先生、项婷女士、黄兆阁先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），并将上述董事候选人提交公司2025年度股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以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。独立董事总数比例未低于董事总数的三分之一，亦不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人需提交至2025年度股东会审议，并采用累积投票制方式表决。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事

会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。因公司换届，第五届董事会独立董事王亚平先生将于公司第六届董事会正式选举生效后自动离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不再担任公司其他职务。王亚平先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第五届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续良性发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2026年3月31日

附：董事候选人简历

1、非独立董事候选人

王爱国先生，1969年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学工商管理硕士，明尼苏达大学管理学博士。中国新材料行业领军人物，中国管理科学大会副理事长，第十七届、第十八届中国科学家论坛科技创新成果论文评审委员会评审专家，青岛市第十四届、十五届、十七届人大代表，山东省劳动模范，青岛市人才战略咨询委员会委员，青岛市人民政府经济顾问。曾获中国优秀民营企业家、建国60周年中国塑料制品行业魅力领军人物、中国民营科技发展贡献奖、中国管理科学成就特别贡献奖、中国中小企业十大杰出社会贡献企业家、乡村振兴杰出贡献人物、科技创新先进个人、青岛市优秀企业家、青岛市拔尖人才、青岛市创业明星等荣誉称号。2000年12月至2011年7月，任青岛国恩科技发展有限公司执行董事兼总经理、技术中心主任；2011年7月至今，任公司董事长兼总经理、技术中心主任。

王爱国先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司股票12,600万股，占公司总股本的41.83%。青岛世纪星豪投资有限公司（以下简称“世纪星豪”）持有公司股票1,800万股，占公司总股本的5.98%。徐波女士持有世纪星豪83.30%的股权，系世纪星豪的控股股东，徐波女士亦直接持有公司股票900万股，占公司总股本的2.99%。王爱国先生与徐波女士为夫妻关系。除此以外，王爱国先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，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《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》规定的不得提名为董事的情形；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稽查的情形；未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。

李宗好先生，1970年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师，曾获山东省优秀QC小组成果奖。2004年11月至2010年4月，任公司质量部经理；2010年4月至2011年7月，任公司长兴分公司负责人；2011

年7月至2015年6月，任公司董事兼长兴分公司负责人；2015年7月至2021年1月，任公司董事兼长兴分公司负责人、宁波分公司负责人；2021年1月至2021年4月，任公司董事兼长兴分公司负责人；2021年5月至2021年9月，任公司董事兼长兴分公司负责人、国恩塑业（浙江）有限公司（以下简称“国恩塑业（浙江）”）执行董事兼总经理；2021年10月至2021年12月，任公司董事兼长兴分公司负责人、国恩塑业（浙江）执行董事兼总经理、国恩塑业（青岛）有限公司（以下简称“国恩塑业（青岛）”）执行董事兼经理；2022年1月至2024年5月，任公司董事、国恩塑业（浙江）执行董事兼总经理、国恩塑业（青岛）执行董事兼经理；2024年5月至今，任公司董事、国恩塑业（浙江）执行董事兼总经理、国恩塑业（青岛）执行董事兼经理、世纪星豪监事。

李宗好先生持有世纪星豪3.50%的股权，世纪星豪持有国恩股份1,800万股股份，占总股本的5.98%。李宗好先生通过世纪星豪间接持有国恩股份63万股股份。李宗好先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，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《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》规定的不得提名为董事的情形；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稽查的情形；未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。

韩博先生，1982年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。共获得发明专利7项、外观设计专利1项、实用新型专利16项，曾获青岛市城阳区“拔尖人才”、“劳动模范”等荣誉。2005年8月至2008年5月，就职于海尔集团；2008年5月至2010年8月，就职于富士康科技集团；2010年8月至2013年8月，任公司总经理助理；2013年8月起，任公司副总经理；2025年6月起，任公司董事；现任公司董事、副总经理、山东国恩化学有限公司执行董事兼总经理、广东国恩塑业发展有限公司经理、国恩未来（广东）塑业销售有限公司监事、浙江国恩化学有限公司经理。

韩博先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，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《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》规定的不得提名为董事的情形；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稽查的情形；未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。

2、非独立董事候选人

孙建强先生，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任中国海洋大学管理学院教授、管理学院研究生教育管理部部长，兼任青岛康普顿科技股份有限公司独立董事、海尔新能源科技股份有限公司独立董事。2023 年 5 月至今，任公司独立董事。

孙建强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，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《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》规定的不得提名为董事的情形；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稽查的情形；未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；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

项婷女士，1986 年 6 月出生，中国香港籍，拥有香港居留权，本科学历，为香港会计师公会资深会员及香港执业会计师，在会计、审计、税务及财务咨询方面拥有超过 16 年的经验。曾于一家国际审计机构任职，自 2018 年至今担任容诚（香港）会计师事务所有限公司董事总经理，兼任润利海事集团控股有限公司、世界（集团）有限公司、银盛数惠数字有限公司、依波路控股有限公司、苏州优乐赛共享服务股份有限公司等香港上市公司的独立非执行董事。2025 年 6 月至今，任公司独立董事。

项婷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，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《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》规定的不得提名为董事的情形；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稽查的情形；未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；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

黄兆阁先生，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，现任青岛科技大学副教授、硕士研究生导师，主要从事于高分子材料的成型加工和高性能化研究，作为项目主要参与者完成了多项国家攻关、“863”、省市级攻关和重点项目工作以及主持 20 多家企业的横向课题研究，并获得了多项省市级科技奖励，在学术期刊发表科技论文 100 多篇，获得多项国家发明专利和实用新型专利，兼任青岛豪江智能科技股份有限公司独立董事。

黄兆阁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，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《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》规定的不得提名为董事的情形；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稽查的情形；未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；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。