

青岛雷神科技股份有限公司 董事换届公告

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、董事换届的基本情况

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 27 日审议并通过：

提名路凯林先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 742,600 股，占公司股本的 0.7426%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄湘云女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾中升先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐娜女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李艳兵先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名冉祥俊女士为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名权锡鉴先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘跃文先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王京先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

公司本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。公司第四届董事会董事候选人共 9 人，其中独立董事候选

人 4 人。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

(二)换届对公司的影响

上述提名符合《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司实际发展的需要，其任职不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司第三届董事会提名委员会第六次会议审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，提名委员会认为本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事的条件与要求，不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意将本议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

公司第三届董事会提名委员会第六次会议审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，提名委员会认为本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。被提名人均不属

于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司独立董事的条件与要求，不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意将本议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

四、相关风险揭示

上述提名董事不存在下列情形：

（一）最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

（二）最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；

（三）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，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
张力	独立董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
李志刚	独立董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
张世兴	独立董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

六、备查文件

- (一)《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- (二)《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第六次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日

附件：

1. 路凯林先生简历

路凯林，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学工商管理硕士。2004年7月至2008年9月，任海尔集团智能互联平台市场部产品经理。2008年9月至2009年9月，任海尔集团智能互联平台笔记本事业部营销部部长。2009年9月至2011年7月，历任海尔集团智能互联平台东北大区总监、市场部业务部长。2011年7月至2013年12月，任海尔集团智能互联平台笔记本事业部总经理。2014年4月至2017年5月，历任有限公司董事、总经理。2017年5月至今，任雷神科技董事长、总经理。

2. 黄湘云女士简历

黄湘云，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学高级工商管理硕士。1999年7月至2008年10月，任海尔集团产业人力资源经理；2008年11月至2011年6月，任海尔集团人力绩效中心高级经理；2011年7月至2018年2月，任青岛海尔股份有限公司人才发展及人才招聘高级经理、智能互联平台人力总监；2018年3月至2025年12月，任海尔智家组织人才发展总监；2026年1月至今，任海尔智家全球人才管理总监。

3. 贾中升先生简历

贾中升，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学工商管理硕士。2009年6月至2010年1月，任海尔计算机产业太原

工贸台式机产品经理。2010年2月至2011年4月，任海尔计算机产业自有渠道管理部长。2011年5月至2011年11月，任海尔计算机产业青岛国美渠道经理。2011年12月至2013年1月，任海尔计算机产业战略运营经理。2013年2月至2022年9月，任海尔计算机产业战略部长。2022年2月至今，任海尔康养产业战略部长。

4. 徐娜女士简历

徐娜，1982年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年11月至2012年12月，历任海尔集团财务管理部金融分析师，会计专员；2013年1月至2015年4月，任青岛海尔股份有限公司内控经理；2015年5月至2016年7月，任海尔智能互联平台财务负责人，2016年8月至2019年7月，任海尔智能互联平台内控负责人；2019年8月至2022年9月，任海尔智能互联平台财务负责人。2022年10月至今，任海尔康养产业财务负责人。

5. 李艳兵先生简历

李艳兵，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年1月至2004年2月，任海成信息科技（上海）有限公司备件主管。2004年3月至2005年8月，任苏州升技电脑有限公司研发测试工程师。2005年9月至2014年3月，历任海尔信息科技（深圳）有限公司笔记本电脑事业部项目经理、产品总监；2014年4月至2017年5月，历任有限公司监事、产品总监；2017年5月至今，任雷神科技副总经理；2024年11月至今，任雷神科技董事。

6. 冉祥俊女士简历

冉祥俊，1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年5月至今，在山东省注册会计师协会工作，现任秘书长助理；2023年11月至今，任青岛雷神科技股份有限公司独立董事。

7. 权锡鉴先生简历

权锡鉴，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，曾任中国海洋大学管理学院院长、教授、博士生导师，已退休。现任中国海洋大学管理学院名誉院长、中国企业管理研究会常务理事、中国社会科学院《经济管理》学术编委、山东省管理学会名誉会长、青岛市职业经理协会会长。2021年12月至今，任青岛双星股份有限公司独立董事；2026年1月至今，任赛轮集团股份有限公司独立董事。

8. 刘跃文先生简历

刘跃文，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，西安交通大学管理学院教授、博士生导师，国家级领军人才、青年人才，陕西省高校青年杰出人才，西安交通大学领军学者。2009年9月-2011年4月，任香港城市大学高级研究助理；2011年4月-2012年6月，任腾讯科技（深圳）有限公司高级工程师；2012年6月至今，历任西安交通大学讲师、副教授、教授。

9. 王京先生简历

王京，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国海洋大学会计学博士、副教授。2014年7月-2017年6月，任潍坊泰玛工贸有限

公司财务部负责人；2017年7月-2019年12月，任中国海洋大学讲师；2020年-2024年，任青岛昶洋水产有限公司财务部负责人；2020年5月-2026年3月，任山东同大海岛新材料股份有限公司独立董事；2020年1月-至今，任中国海洋大学副教授。2023年5月-至今，任青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事；2024年4月-至今，任包头东宝生物股份有限公司独立董事。