

证券代码：301110

证券简称：青木科技

公告编号：2026-023

青木科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2026年4月24日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会的组成及任期

公司第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生），独立董事3名，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

二、关于换届选举公司第四届董事会董事的情况

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，公司董事会提名吕斌先生、卢彬先生及王广翠女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名韩慧

博先生、廖俊峰先生及王浩先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人的简历请见附件。

上述独立董事候选人中韩慧博先生为会计专业人士，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

根据《公司章程》等相关规定，公司股东会将以累积投票制对上述非独立董事候选人、独立董事候选人逐项选举表决。经股东会选举通过后，上述非独立董事候选人、独立董事候选人将与由职工代表大会民主选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

三、其他说明

第四届董事会董事候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律法规和《公司章程》的规定。独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事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。

公司第三届董事会非独立董事刘旭晖先生、非独立董事吴志伟先生将在本次换届选举工作完成后不再担任公司任何职务，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

青木科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

吕斌：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，硕士研究生学历。2011年3月至今在公司任职，担任董事长兼法定代表人。现任公司第三届董事会董事长。

截至本公告披露日，吕斌先生直接持有公司17,379,132股股份，并担任宁波允宜投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，宁波允宜投资合伙企业（有限合伙）持有公司8.75%的股份。吕斌先生直接和间接拥有公司27.53%的表决权。吕斌先生与卢彬先生为一致行动人，二人为公司控股股东、实际控制人。吕斌先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、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稽查，尚未有明确结论的情形，其任职资格符合《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》《公司章程》等有关规定，不属于“失信被执行人”。

卢彬：男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，硕士研究生学历。2011年12月至2018年12月任公司副总经理，2019年1月起至今任公司总经理。现任公司第三届董事会非独立董事、总经理。

截至本公告披露日，卢彬先生直接持有公司13,860,000股股份，与吕斌先生为一致行动人，二人为公司控股股东、实际控制人。卢彬先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、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稽查，尚未有明确结论的情形，其任职资格符合《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》《公司章程》等有关规定，不属于“失信被执行人”。

王广翠：女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士研究生学历，毕业于中山大学工商管理专业。2014年7月至今就职于青木科技，担任事业部总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，王广翠女士未直接持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、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稽查，尚未有明确结论的情形，其任职资格符合《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》《公司章程》等有关规定，不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

韩慧博：男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2015年至今任对外经济贸易大学国际商学院财务管理系副教授。2024年6月至今担任惠达卫浴股份有限公司独立董事，2024年9月至今担任渤海汽车系统股份有限公司独立董事。2024年1月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日，韩慧博先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、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稽查，尚未有明确结论的情形，其任职资格符合《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》《公司章程》等有关规定，不属于“失信被执行人”。

廖俊峰：男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004年9月迄今就职于华南理工大学电子商务系，历任助教、讲师、副教授、教授等职；2021年8月至2022年12月，任新疆喀什大学经济与管理学院教授、副院长（援疆）一职；2018年12月至2019年12月，任美国普渡大学访问学者。2024年1月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日，廖俊峰先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、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稽查，尚未有明确结论的情形，其任职资格符合《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》《公司章程》等有关规定，不属于“失信被执行人”。

王浩：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历，长江商学院EMBA。2015年至今，任职三体云智能科技有限公司，现任该公司监事。2023年5月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日，王浩先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、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稽查，尚未有明确结论的情形，其任职资格符合《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》《公司章程》等有关规定，不属于“失信被执行人”。