

青岛征和工业股份有限公司 关于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。

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”或“征和工业”）第四届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《青岛征和工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召开职工代表会议，选举产生了一名职工代表董事。现将有关事项公告如下：

一、非独立董事候选人的提名

经公司第四届董事会第二十次会议审议，公司董事会同意提名金玉谟先生、牟家海先生、金雪芝女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

公司董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查，非独立董事候选人符合《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》及《公司章程》规定的董事任职资格。非独立董事候选人简历详见附件。

二、独立董事候选人的提名

经公司第四届董事会第二十次会议审议，公司董事会同意提名王贞洁女士、陈卫东先生、王文冠先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中王贞洁女士为会计专业人士，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

公司董事会提名委员会已对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查，独立董事候选人符合《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》及《公司章程》规定的董事任职资格，并征得被提名人的同意。上述独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其独立董事任职资格和独立性尚需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。独立董事候选人简历详见附件。

三、职工代表董事换届选举

2026年4月27日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举陈立鹏先生为公司第五届董事会职工代表董事。陈立鹏先生将与公司股东会选举产生的董事，共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期一致。

上述职工董事符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件有关董事任职的资格和条件，其简历详见附件。

四、其他事项说明

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员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。

为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求与《公司章程》的规定履行相关职责。公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：

简历

1、金玉谟先生

中国国籍，无境外居留权，1968年出生，本科学历，中共党员，清华大学五道口金融学院科学企业家班（十期）结业。现任中国机械通用零部件工业协会副理事长，中国机械通用零部件工业协会链传动分会会长、青岛征和工业股份有限公司董事长兼总裁。1987年创办平度市前麻兰五金厂任厂长；1991年至1995年任平度市纺织配件厂厂长；1995年创办青岛魁峰控股集团有限公司，历任董事长、执行董事；1999年创办征和有限，担任征和有限经理。2013年12月至今，担任公司董事长、总裁。

截至本公告披露日，金玉谟先生通过青岛魁峰控股集团有限公司、青岛金硕股权投资企业(有限合伙)间接持有公司股份41,772,723股，占总股本的51.10%，是公司的实际控制人之一；金玉谟先生与公司现任董事金雪芝女士为夫妻关系。除前述关系外，金玉谟先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。金玉谟先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。金玉谟先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、牟家海先生

中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，大专学历，助理会计师。现任青岛征和工业股份有限公司董事、副总裁。2001年加入征和工业，历任财务部

兼采购部部长、农业机械链系统事业部总经理、副总经理。曾任中国轻骑集团青岛鸿达厂财务科副科长。

截至本公告披露日，牟家海先生直接持有公司股份 355,000 股，通过青岛金硕股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 724,452 股，占总股本的 1.32%；牟家海先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。牟家海先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。牟家海先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3、金雪芝女士

中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，高中学历，中共党员。1995 年至 1999 年任职于青岛魁峰控股集团有限公司；1999 年加入征和有限，历任物流处处长、市场部部长、财务部部长；2014 年 11 月至 2023 年 7 月担任公司副总裁。2023 年 8 月至今担任公司董事。

截至本公告披露日，金雪芝女士通过青岛魁峰控股集团有限公司、青岛金果股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 6,751,827 股，占总股本的 8.26%，是公司的实际控制人之一；金雪芝女士与公司现任董事金玉谟先生为夫妻关系。除前述关系外，金雪芝女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。金玉谟先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券

交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。金雪芝女士符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

4、陈立鹏先生

中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历，中共党员。现任青岛征和工业股份有限公司董事、副总裁，青岛征和链传动有限公司董事。2004年加入征和工业，历任生产主管、总经理助理、副总经理。曾任青岛魁峰控股集团有限公司车间主任、生产主管，烟台海德集团立海钢铁有限公司车间主任。

截至本公告披露日，陈立鹏先生直接持有公司股份 520,000 股，通过青岛金硕股权投资企业(有限合伙)间接持有公司股份 1,156,041 股，占总股本的 2.05%；陈立鹏先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。陈立鹏先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。陈立鹏先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

5、王贞洁女士

中国国籍，无境外永久居留权，1982年3月出生，博士研究生学历，中国海洋大学管理学院会计系副主任、博士生导师、教授。现任山东省管理学会财务与会计专业委员会主任、中国会计学会财务成本分会理事、山东省企业管理研究会理事、青岛市商贸会计学会理事等职务，入选 2022 年度财政部高层次财会人才素质提升工程（中青年人才培养-学术班）。2023 年 6 月至今任三角轮胎股份有

限公司独立董事，2025年9月至今任华仁药业股份有限公司独立董事。2025年5月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，王贞洁女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。王贞洁女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。王贞洁女士符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

6、陈卫东先生

中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，博士研究生学历，教授。现任上海交通大学自动化与感知学院教授、上海交通大学医疗机器人研究院常务副院长。1993年3月至1996年9月在哈尔滨工业大学机器人研究所获工学博士学位，1996年10月进入上海交通大学自动控制博士后流动站，1998年10月起留校任教，历任上海交通大学电子信息与工程学院自动化系副系主任、系主任，2003年8月至2004年2月在美国俄亥俄州立大学电气工程系做访问副教授，2012年7月至9月在瑞士苏黎世大学信息科学系人工智能实验室做访问教授。2004年当选上海市曙光学者，2007年当选教育部新世纪优秀人才。

截至本公告披露日，陈卫东先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。陈卫东先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通

报批评；（6）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；（7）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。陈卫东先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

7、王文冠先生

中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，博士研究生学历。现任浙江大学百人计划研究员。2018年8月至2019年3月担任阿联酋起源人工智能研究院（IIAI）研究员；2019年4月至2019年12月担任阿联酋起源人工智能研究院（IIAI）资深研究员；2020年1月至2022年5月担任瑞士苏黎世联邦理工大学（ETH Zurich）博士后研究员；2022年5月至2023年3月担任澳大利亚悉尼科技大学（UTS）讲师/助理教授。

截至本公告披露日，王文冠先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。王文冠先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。王文冠先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。