

青岛云路先进材料技术股份有限公司

关于公司选举董事长、法定代表人 并调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、选举公司董事长及法定代表人的情况

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议同意选举雷日赣先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

依据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，因此雷日赣先生自当选董事长之日起担任公司法定代表人。

二、关于调整董事会专门委员会委员的情况

根据公司《战略与ESG委员会工作细则》相关规定，战略与ESG委员会主任委员须由公司董事长担任。据此，公司对该委员会人员组成进行相应调整。同时，为进一步强化科研创新引领作用，公司拟设立董事会科技创新委员会，并推选首届委员，具体情况如下：

战略与ESG委员会：雷日赣（主任委员）、李晓雨、郭克云、庞靖、王春芳

科技创新委员会（拟设立）：李晓雨（主任委员）、雷日赣、庞靖、吴新振、王春芳

以上人员的简历详见附件。董事会科技创新委员会设立相关事项，自《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》经公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2026年5月19日

附件

1、雷日赣先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任中信证券资产重组部项目负责人、海南省洋浦经济开发区财政局副局长、首钢集团资本运营部副部长、首钢股权投资管理有限公司副总经理。现任公司董事长，中国航发资产管理有限公司党委委员、副总经理。

2、李晓雨先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，山东省人大代表，国家重点高层次人才，省政府特殊津贴人员，正高级工程师，山东大学特聘教授。历任韩国电源株式会社生产课长、开发课长、品质课长，青岛云路聚能电气有限公司董事长兼总经理，青岛云路新能源科技有限公司（以下简称“云路新能源”）董事长兼总经理，珠海黎明云路新能源科技有限公司董事长兼总经理，公司董事长兼总经理。现任公司董事，云路新能源董事长，青岛英柏投资有限公司执行董事，青岛宇霆光电有限公司执行董事，青岛思能动力科技有限公司执行董事。

3、郭克云先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任城阳镇南疃村党支部副书记，青岛成富工艺品集团公司总经理、党组书记，青岛云路电气有限公司董事长、党支部书记，青岛盈福祥工贸有限责任公司总经理，云路新能源副董事长、党支部书记，青岛云路投资控股有限公司副董事长。现任公司董事、青岛盈福祥工贸有限责任公司总经理、青岛春和盛置业有限公司董事。

4、庞靖先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，高级工程师。历任云路新能源研发员、研发部长、事业部部长，现任公司董事、副总经理，青岛多邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人，深圳云路先进材料技术有限公司执行董事、经理。

5、王春芳先生（独立董事），1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任太原科技大学助教，现任公司独立董事，青岛大学电气工程学院教授。

王春芳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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

处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

6、吴新振先生（独立董事），1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。现任公司独立董事，青岛大学电气工程学科二级教授。

吴新振先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。