

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2026—022

## 澳柯玛股份有限公司 十届一次董事会决议公告

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。

澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20 日召开了 2025 年年度股东会，会议选举产生了 5 名非独立董事和 3 名独立董事，这 8 名董事与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第十届董事会。为保障公司董事会和高级管理团队工作的连续性，全体新任董事一致同意，于当日下午在公司会议室以现场会议方式紧急召开十届一次董事会会议，并推选朱江先生主持本次会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员候选人列席了会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意选举朱江先生担任公司第十届董事会董事长、王英峰先生担任公司第十届董事会副董事长（简历附后）。

第二项、审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，经对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，同意公司第十届董事会各专门委员会安排如下：

序号	专门委员会名称	主任委员 (召集人)	委员
1	审计委员会	鲍在山	鲍在山、赵红霞、王英峰
2	战略委员会	朱江	朱江、赵红霞、徐玉翠
3	提名委员会	董华	董华、鲍在山、李建成
4	薪酬与考核委员会	赵红霞	赵红霞、董华、王英峰

第三项、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。  
同意聘任徐玉翠女士为公司总经理（简历附后）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议并获全体通过。

第四项、审议通过《关于聘任公司财务负责人、总会计师的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任韩冰先生为公司财务负责人兼总会计师（简历附后）。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议并获全体通过。

第五项、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任李建成先生、于正奇先生、韩冰先生、李焕君女士为公司副总经理（简历附后）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议并获全体通过。

第六项、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任季修宪先生为公司证券事务代表（简历附后）。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2026年5月21日

#### **附简历：**

朱江先生，生于1975年1月，上海财经大学工商管理硕士，工程师。曾任青岛红星化工集团贵州镇宁红蝶钒业公司工艺员、碳化车间主任、厂长助理；2000年12月至2012年2月任青岛红星化工集团副总经理、董事、贵州红星发展股份公司总经理（其间：2005年4月至2006年4月挂职任青岛市发展和改革委员会副主任）；2012年2月至2017年1月任平度市政府副市长；2017年1月至2022年5月任青岛市人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员；2022年5月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司党委书记、董事长，公司党委书记，十三届青岛市纪委委员，十七届青岛市人大代表；2026年5月起任公司董事长。朱江先生目前未持有公司股份。

王英峰先生，生于1973年2月，研究生学历，硕士，南开大学EMBA，中级会计师。曾任公司财务部经理、总会计师及财务负责人职务；2006年12月至2017年5月任公司董事；2007年8月至2021年5月任公司副总经理；2017年4月至2021年5月任公司董事会秘书；2017年11月至2023年2月兼任公司海外营销渠道总经理；2017年12月至2021年5月兼任公司空调洗衣机事业部总经理；2018年9月至2026年4月任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理；2021年5月至今任公司董事，2021年5月至2026年5月任公司总经理；2026年4月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理；2026年5月起任公司副董事长。王英峰先生目前持有公司股份510,000股。

徐玉翠女士，生于1971年3月，本科学历，高级会计师。曾任职于青岛澳柯玛电器公司、青岛澳柯玛集团总公司财务管理部、青岛澳柯玛集团商用机械厂。2002年8月至2007年3月任青岛澳柯玛新能源技术有限公司常务副总经理兼财务总监；2007年4月至2009年4月任公司副总会计师兼青岛澳柯玛商务有限公司财务总监；2009年4月至2023年5月任公司总会计师；2010年8月至2026年5月任公司财务负责人；2015年9月至今任公司董事；2018年9月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理；2021年8月至2026年5月任公司董事会秘书；2026年5月起任公司总经理。徐玉翠女士目前持有公司股份510,000股。

李建成先生，生于1979年4月，山东大学EMBA。曾任海信集团通信公司人力资源部主管、人力资源部部长、副总经理、常务副总经理，海信集团有限公司人力资源部主管、人力资源部副部长、财务经营管理中心副主任，海信国际营销公司总经理助理等职；2018年2月至2018年7月任海信智能商用公司副总经理；2018年7月至2019年3月任海信智能科技产业集团副总裁、智能商用公司副总经理；2019年3月至2019年7月任海信智能科技产业集团副总裁；2019年7月至2019年12月任海信集团中国区营销总部副总裁；2019年12月至2022年1月任青岛澳柯玛控股集团有限公司纪委书记、监察专员；2022年1月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理、公司副总经理；2022年5月至今任公司董事。李建成先生目前未持有公司股份。

于正奇先生，生于1974年11月，大专学历。曾任公司财务部成本处主管、价格监督中心经理、家电事业部副总经理等职；2011年12月至2017年12月任公司家电事业部总经理；2014年5月至2017年9月兼任公司总经理助理；2017年9月至今任公司副总经理；2017年12月至2020年3月兼任公司智能制造中心总经理；2017年12月至今

兼任公司家用制冷事业部总经理。于正奇先生目前持有公司股份 382,500 股。

韩冰先生，生于 1974 年 12 月，本科学历，高级会计师。曾任青岛金盛房地产开发有限公司、青岛轻骑摩托车有限公司及青岛澳柯玛微波炉有限公司会计，公司成本主管，青岛澳柯玛集团总公司、公司委派财务总监等职；2016 年 9 月至 2023 年 5 月任公司副总会计师；2017 年 12 月至 2025 年 2 月兼任公司财务部部长；2023 年 5 月至今任公司总会计师；2026 年 5 月起任公司副总经理、财务负责人。韩冰先生目前未持有公司股份。

李焕君女士，生于 1982 年 2 月，在职研究生，工商管理硕士。曾任青岛海尔特种电冰箱有限公司职员、主管，公司家电事业部总经理助理、综合管理部经理、品保中心总监、工艺部经理，公司基建后勤部部长、智能制造中心副总经理（总经理）等职；2023 年 5 月至 2025 年 9 月任公司总经理助理；2023 年 5 月至今任公司供应链管理中心总经理，2024 年 12 月至今任公司智慧冷链事业部总经理，2025 年 8 月至今兼任公司智能制造中心总经理，2025 年 9 月至今任公司副总经理。李焕君女士目前未持有公司股份。

季修宪先生，生于 1976 年 8 月，本科学历。曾任青岛澳柯玛集团总公司法律事务部主管、经济运行部主管，青岛新时代房地产开发有限公司办公室主任等职；2008 年 6 月至今任公司证券事务代表。

上述人员中朱江先生、王英峰先生、徐玉翠女士及李建成先生除其简历所披露任职外，与公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在其他关联关系；其他高级管理人员与公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。上述人员均不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员及影响公司规范运作的情形，该等人员任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、自律监管规则的要求。