

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2022-002

青岛云路先进材料技术股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期原定于2021年12月17日届满，公司已于2021年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2021-008）。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》”）等相关规定，目前公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事候选人提名情况

公司于2022年1月12日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案》，具体提名情况如下（简历附后）：

1. 经公司股东提名并经提名委员会资格审核通过，提名李晓雨先生、雷日赣先生、郭克云先生、刘颖女士、庞靖先生、马可先生、刘淑女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。李晓雨先生、雷日赣先生、郭克云先生、刘颖女士、庞靖先生、马可先生、刘淑女士已同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

2. 经公司董事会提名并经提名委员会资格审核通过，提名牟宏宝先生、司鹏超先生、王玉海先生、韩跃先生为公司第二届董事会独立董事候选人。其中韩跃

先生为会计专业人士。牟宏宝先生、司鹏超先生、王玉海先生、韩跃先生已书面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责。四位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

（二）董事会换届选举方式

公司第二届董事会由 11 名董事组成，其中包括 7 名非独立董事、4 名独立董事，设董事长 1 人。公司将召开 2022 年第一次临时股东大会审议本次董事会换届事宜，对每位董事会候选人进行逐个表决，并通过累积投票方式选举产生 7 名非独立董事、4 名独立董事，共同组成公司第二届董事会。任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

（一）非职工代表监事候选人提名情况

公司于 2022 年 1 月 12 日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案》，决议提名张强先生、王静女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会换届选举方式

公司第二届监事会由 3 名监事组成，职工监事不少于三分之一。公司将召开 2022 年第一次临时股东大会审议本次监事会换届事宜，公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，股东大会选举产生后，即与经职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

（一）本次换届选举事项将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。在完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会，审议选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的相关议案，并确认董事会下设各专

业委员会构成。

（二）为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

（三）上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

（四）公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2022 年 1 月 12 日

附件

第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事简历

1、李晓雨先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。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（以下简称“珠海云路新能源”）董事长兼总经理，现任公司董事长兼总经理，云路新能源董事长，珠海云路新能源董事长，青岛云路投资控股有限公司董事长，沈阳工业大学特聘教授、博士生导师、“材料科学与工程一级学科”学科带头人。

2、雷日赣先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。历任中信证券资产重组部项目负责人、首钢集团有限公司资本运营部副部长、首钢股权投资管理有限公司副总经理、北京石墨烯技术研究院有限公司董事长，现任公司副董事长、中国航发资产管理有限公司（以下简称“航发资产”）副总经理、航发基金管理有限公司董事、铜陵铜冠优创特种材料有限公司董事。

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，云路电气董事长、党支部书记，云路新能源副董事长、党支部书记，现任公司副董事长、云路新能源副董事长、珠海云路新能源董事、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、云路投资控股副董事长。

4、刘颖女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任国家审计署驻长沙特派员办事处外资处副处长、中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）财务有限责任公司风险管理部特级业务经理、中航投资控股有限公司、中航资本控股股份有限公司纪检监察审计部副部长、航发资产风险合规部部长，现任公司董事、航发资产副总经理、航发基金管理有限公司董事长。

5、庞靖先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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、青岛多邦企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理。庞靖先生曾于 2018 年获得山东省科学技术进步奖、青岛市青年科技奖等荣誉奖项，并任国家非晶节能材料产业技术创新战略联盟副秘书长，现任公司董事兼副总经理、多邦合伙执行事务合伙人。

6、马可先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法国图卢兹大学硕士学历，高级经济师。历任四川省航空局业务经理，中航工业成飞企业发展部主管业务经理、主任业务经理，中航工业航空装备规划发展部主管业务经理、高级业务经理，中航工业航电股份规划发展部高级业务经理，中国航空发动机集团有限公司资产投资管理部高级业务经理、副部长，现任公司董事、航发资产运营部部长。

7、刘淑女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任北京市地方税务局科员、副主任科员、主任科员，北京市平谷区滨河街道办事处副主任，北京市房山区金融产业服务中心主任，现任公司董事、航发资产业务经理。

二、 独立董事简历

1、牟宏宝先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任中国长城资产管理公司沈阳办事处业务员、沈阳市经济技术开发区人民检察院检察官助理、北京市展达律师事务所律师助理、北京中银律师事务所专职律师、青岛国投中天基金管理有限公司执行董事兼总经理，现任公司独立董事、北京德恒律师事务所合伙人律师。

牟宏宝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、监事、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。

2、司鹏超先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任公司独立董事，山东大学材料科学与工程学院教授、博士生导师、济南速尔新能源科技有限公司执行董事兼总经理。

司鹏超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、监事、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、法规和规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

3、王玉海先生,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。历任一汽解放青岛汽车有限公司研发部副部长、市场部副部长、总经理助理,现任公司独立董事、吉林大学汽车工程学院教授。

王玉海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、监事、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、法规和规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

4、韩跃先生,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,首都经济贸易大学博士学位。2005 年至今,历任山东财经大学会计学院财务会计系主任、会计学系主任,现任山东财经大学会计学院副教授、院长助理(无行政级别);2021 年至今,任本公司独立董事;现任超越科技股份有限公司独立董事、宁波索宝蛋白科技股份有限公司独立董事、宁波斯贝科技股份有限公司独立董事。韩跃先生入选山东省高端会计人才计划(学术类)、山东省政府会计咨询专家、山东省会计学会理事、山东省不动产登记代理与土地估价行业协会监事。

韩跃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、监事、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、法规和规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

第二届监事会非职工监事候选人简历

1、张强先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。张强先生历任中航工业第二集团公司财务部预算处副主任科员、主任科员，中航工业基础院主任科员、高级业务经理、特级业务经理，中航资产管理有限公司财务管理部副部长，航发资产计划财务部特级业务经理，现任公司监事会主席、航发资产计划财务部部长。

2、王静女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。王静女士曾任云路新能源非晶事业部科技室主任、公司行政科科长，现任公司监事、公司客户管理部副经理。