

证券代码：002768

证券简称：国恩股份

公告编号：2023-015

青岛国恩科技股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第四届董事会、第四届监事会任期即将届满，现根据公司业务发展及生产经营管理的实际需要，拟对董事会及监事会进行提前换届选举，根据《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》、《公司章程》的有关规定，公司开展了董事会、监事会换届工作，现将换届工作具体情况公告如下：

一、董事会换届工作情况

公司于2023年04月25日召开第四届董事会第十六次会议，逐项审议通过了《关于董事会提前换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会提前换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》，经提名委员会审核，公司董事会同意提名王爱国先生、张世德先生、李宗好先生、李慧颖女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名王亚平先生、孙建强先生、刘树艳女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。上述董事候选人需提交公司2022年度股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。公司第五届董事会的董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。在换届完成之前，公司第四届董会成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

独立董事候选人王亚平先生、孙建强先生、刘树艳女士已取得独立董事资格证书；其中，孙建强先生、刘树艳女士为会计专业人士。董事会候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事候选

人人数的比例未低于董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

二、监事会换届工作情况

公司于2023年4月25日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会提前换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会提名王龙先生、于保国先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。

非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会非职工代表监事将在2022年度股东大会中采取累积投票制进行表决，任期自股东大会审议通过之日起三年。在换届完成之前，公司第四届监事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规和规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《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，不存在深圳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，且均不属于失信被执行人。

公司第四届董事会、第四届监事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续良性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出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

王爱国先生，1969年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学工商管理硕士。中国新材料行业领军人物，中国管理科学大会副理事长，第十七届、第十八届中国科学家论坛科技创新成果论文评审委员会评审专家，青岛市第十四届、十五届、十七届人大代表，山东省劳动模范，青岛市人才战略咨询委员会委员，青岛市人民政府经济顾问。曾获中国优秀民营企业家、建国60周年中国塑料制品行业魅力领军人物、中国民营科技发展贡献奖、中国管理科学成就特别贡献奖、中国中小企业十大杰出社会贡献企业家、青岛市优秀企业家、青岛市拔尖人才、青岛市创业明星、青岛市城阳区十大杰出青年、青岛市城阳区第一批优秀青年人才、2020年度乡村振兴杰出贡献人物、2020科技创新先进个人等荣誉称号。2000年12月至2011年8月，任青岛国恩科技发展有限公司（国恩股份前身，以下简称“国恩有限”）执行董事兼总经理、技术中心主任；2011年8月至今，任公司董事长兼总经理、技术中心主任。

王爱国先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司股票12,600万股，占公司总股本的46.45%。

青岛世纪星豪投资有限公司（以下简称“世纪星豪”）持有公司股票1,800万股，占公司总股本的6.64%。徐波女士持有世纪星豪83.30%的股权，系世纪星豪的控股股东。王爱国先生与徐波女士为夫妻关系。除此以外，王爱国先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，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；经在最高人民法院网查询，王爱国先生不属于“失信被执行人”。

张世德先生，1953年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1998年1月至2016年8月，任青岛益青药用胶囊有限公司（以下简称“益青胶囊”）董事长、总经理；2016年9月至2016年12月，任益青胶囊总经理；2016年12月至2017年2月，任青岛益青生物科技股份有限公司（以下简称“益青生物”）总经理、青岛德裕生物投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛德裕”）

执行事务合伙人；2017年3月至2020年9月，任公司董事、益青生物副董事长、青岛德裕执行事务合伙人；2020年9月至今，任公司董事、益青生物总经理、青岛德裕执行事务合伙人。

张世德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、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，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；经在最高人民法院网查询，张世德先生不属于“失信被执行人”。

李宗好先生，1970年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师，曾获山东省优秀QC小组成果奖。2004年11月至2010年4月，任国恩有限质量部经理；2010年4月至2011年7月，任国恩有限长兴分公司负责人；2011年8月至2015年6月，任公司董事兼长兴分公司负责人；2015年7月至2021年1月，任公司董事兼长兴分公司负责人、宁波分公司负责人；2021年1月至2021年4月，任公司董事兼长兴分公司负责人；2021年5月至2021年9月，任公司董事兼长兴分公司负责人、国恩塑业（浙江）执行董事兼总经理；2021年10月至2021年12月，任公司董事兼长兴分公司负责人、国恩塑业（浙江）执行董事兼总经理、国恩塑业（青岛）执行董事兼经理；2022年1月至今，任公司董事、国恩塑业（浙江）执行董事兼总经理、国恩塑业（青岛）执行董事兼经理。

李宗好先生持有世纪星豪3.50%的股权，世纪星豪持有国恩股份1,800万股股份，占总股本的6.64%。李宗好先生通过世纪星豪间接持有国恩股份63万股股份。

李宗好先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，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；经在最高人民法院网查询，李宗好先生不属于“失信被执行人”。

李慧颖女士，1979年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2001年3月至2007年3月，任国恩有限会计；2007年3月至2011年7月，历任国恩有限采购管理中心副经理、经理；2011年8月至2017年7月，任公司监

事会主席兼采购管理中心经理；2017年7月至今，任公司董事。

李慧颖女士持有世纪星豪0.60%股份，世纪星豪持有国恩股份1,800万股股份，占总股本的6.64%。李慧颖女士通过世纪星豪间接持有国恩股份10.80万股股份。李慧颖女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，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；经在最高人民法院网查询，李慧颖女士不属于“失信被执行人”。

第五届董事会独立董事候选人简历

王亚平先生，1964年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，华东政法学院（现为华东政法大学）法学学士，国家一级律师，现任山东国曜琴岛（青岛）律师事务所高级合伙人律师及合伙人会议主席、山东省律师协会副会长，目前兼任青岛市律师协会监事长、青岛啤酒股份有限公司独立监事、青岛港国际股份有限公司独立监事。2020年7月至今，任公司独立董事。

王亚平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、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，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；经在最高人民法院网查询，王亚平先生不属于“失信被执行人”。

孙建强先生，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任中国海洋大学管理学院会计学系教授、会计硕士教育中心副主任、混合所有制与资本管理研究院副院长，目前兼任海利尔药业集团股份有限公司独立董事，利群商业集团股份有限公司独立董事，青岛酷特智能股份有限公司独立董事。

孙建强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、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，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；经在最高人民法院网查询，孙建强先生不属于“失信被执行人”。

刘树艳女士，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任青岛科技大学教授。1985年7月至今，历任青岛科技大学（原青岛化工学院）经管学院财务与会计系主任，经管学院副院长，MPAcc教育中心主任。目前兼任济宁鸿润食品股份有限公司独立董事、山东新华锦国际股份有限公司独立董事、深圳中富电路股份有限公司独立董事。

刘树艳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及

其他法律法规规定禁止任职的情形，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；经在最高人民法院网查询，刘树艳女士不属于“失信被执行人”。

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

王龙先生，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师、中共党员。共获得发明专利十项、实用新型专利十余项、外观设计专利两项。曾获山东省中小企业科学技术进步奖二等奖、青岛市科学技术三等奖、城阳区“区长杯”创新大奖金奖、“城阳区首批基层一线专业技术骨干人才”和城阳区“拔尖人才”荣誉称号，主持并参与70余项青岛市技术创新重点项目、组织并参与国恩股份国家级企业技术中心及青岛市高分子材料专家工作站的建设，参与两项国家项目的申请及验收程序。2009年7月入职公司，历任技术中心主管、总经理助理，现任公司技术中心副主任。

王龙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、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，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；经在最高人民法院网查询，王龙先生不属于“失信被执行人”。

于保国先生，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年1月至2012年7月，任公司计划调度部经理；2012年8月至2013年4月，任公司南京分公司负责人；2013年5月至2013年11月，任公司合肥分公司负责人；2013年12月至2015年4月，任公司计划调度部经理，2015年5月至2017年2月，任公司南京分公司负责人；2017年2月至2017年4月，任公司副总经理、南京分公司负责人；2017年5月至2019年4月，任任公司副总经理、芜湖分公司负责人；2019年5月至2020年11月，任公司监事、芜湖分公司负责人；2020年11月至今，任公司监事。

于保国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、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，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；经在最高人民法院网查询，于保国先生不属于“失信被执行人”