

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2022-016

青岛国恩科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理并决定其薪酬的公告

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”）于2022年4月25日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理并决定其薪酬的议案》。经公司总经理王爱国先生的提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任艾小燕女士担任公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

依据公司所处的行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，决定艾小燕女士的税前薪酬标准为40万元/年，可根据行业发展趋势和公司实际生产经营情况进行调整。

本次聘任公司副总经理并决定其薪酬事宜已经公司独立董事认可并发表了同意的独立意见。

艾小燕女士的个人简历详见附件。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件：

艾小燕女士简历

艾小燕，女，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年1月至2020年12月，任国恩股份经营管理部经理；2021年1月至今，任国恩股份战略发展中心负责人。

艾小燕女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股份；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。艾小燕女士不属于“失信被执行人”。