

青岛征和工业股份有限公司

关于高管辞职及聘任高管的公告

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

一、关于高级管理人员辞职的情况

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁金雪芝女士提交的书面辞职报告。金雪芝女士因工作调整申请辞去公司副总裁职务，目前已被提名为董事候选人，尚需公司股东大会审议通过。

截至本公告披露之日，金玉谟、金雪芝夫妇通过魁峰机械间接持有公司股份46,921,800股、通过金硕投资间接持有公司股份1,770,000股、通过金果投资间接持有公司股份8,000股，合计持有公司股份48,699,800股。占总股本的59.57%，是公司的实际控制人，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，金雪芝女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响相关工作的正常开展。公司董事会对金雪芝女士在任职期间所做出的贡献深表感谢！

二、关于聘任高级管理人员的情况

为完善公司的治理结构，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任相华先生为公司副总裁、董事会秘书（简历详见附件），但涛先生为公司副总裁（简历详见附件）。任期自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

相华先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验。相华先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

董事会秘书相华先生联系方式如下：

联系电话：0532-88306381

传真：0532-83303777

电子邮箱：choho@chohogroup.com

联系地址：山东省青岛市平度市香港路 112 号

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日

附：高级管理人员简历：

相华先生 中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历。2002年加入征和工业，历任销售经理、销售部长、副总经理、副总裁、董事、上海瀚通汽车零部件有限公司经理、上海旌朝商贸有限公司执行董事等职务。

截至本公告披露日，相华先生直接持有公司股份 400,000 股，通过青岛金硕股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,200,000 股，占总股本的 1.96%；相华先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

相华先生不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

但涛先生 中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生，本科学历，中共党员。2023 年 3 月加入征和工业。曾任江苏美的清洁电器股份有限公司采购部长、湖南梦洁家纺股份有限公司供应链中心总经理。

截至本公告披露日，但涛先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

但涛先生不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。