

证券代码：872230

证券简称：青岛积成

主办券商：海通证券

青岛积成电子股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十八次会议于 2023 年 8 月 21 日审议并通过：

提名杨志强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.5471%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩飞舟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,149,422 股，占公司股本的 8.3427%，不是失信联合惩戒对象。

提名严中华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李文峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李清峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,690,917 股，占公司股本的 1.5418%，不是失信联合惩戒对象。

提名李志刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔福义先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王汉民先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王明华先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第二十四次会议于 2023 年 8 月 21 日审议并通过：

提名王良先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名耿启征先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 355,000 股，占公司股本的 0.3237%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

董事候选人：李志刚先生，1972 年 4 月出生，中国国籍，本科学历。1995 年 7 月至 2009 年 1 月，就职于济南铁路局勘测设计院，历任助理工程师、工程师、高级工程师；2009 年 1 月至 2015 年 7 月，就职于中铁济南工程建设监理有限公司，历任技术安全全部高级工程师、咨询部副部长、广州分公司总经理(正科级)；2015 年 7 月至 2019 年 8 月，就职于济青高速铁路有限公司，历任工程管理部高级工程师、副部长；2019 年 8 月至 2020 年 1 月，任山东铁投电力有限公司总经理；2020 年 1 月至 2022 年 11 月，任山东铁投能源有限公司执行董事、总经理；2022 年 11 月至今任山东铁路综合开发有限公司党委委员、副总经理，山东铁投能源有限公司执行董事。

监事候选人：耿启征先生，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，高级工

程师。2006年7月至2017年7月，就职于青岛积成电子有限公司，历任监控产品部研发工程师、监控产品部实施工程师、监控产品部工程总监、智慧燃气事业部产品经理。2017年至2022年任青岛积成电子股份有限公司智慧燃气事业部产品线总监、智慧燃气事业部副总经理、智慧燃气事业部总经理。现任青岛积成电子股份有限公司智慧燃气事业部总经理、兼任青盈云计算有限公司常务副总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、独立董事意见

全体独立董事就上述董事候选人事项发表独立意见如下：

本次董事候选人提名是在充分了解了被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，同意提名上述候选人并提交公司股东大会审议。

四、备查文件

青岛积成第二届董事会第二十八次会议决议

青岛积成第二届监事会第二十四次会议决议

独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2023年8月22日