

青岛盘古智能制造股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”或“盘古智能”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。现将相关情况公告如下：

公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经资格审核，公司第一届监事会同意提名齐宝春先生、张玉静女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式对非职工代表监事候选人进行选举。

公司于 2023 年 10 月 25 日召开了职工代表大会，选举李晓凤女士为第二届监事会职工代表监事。非职工代表监事候选人齐宝春先生、张玉静女士经股东大会审议通过后，将与李晓凤女士共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，职工代表的比例不低于三分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事将继续依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

青岛盘古智能制造股份有限公司监事会

2023 年 10 月 26 日

附件：

非职工代表监事候选人简历

齐宝春先生：出生于 1975 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 10 月至 1995 年 10 月，任青岛沧口工具厂员工；1995 年 10 月至 2008 年 11 月，任青岛前哨精密机械公司员工；2008 年 11 月至 2012 年 12 月，任青岛瑞恩精密五金有限公司技术主管；2012 年 12 月至 2020 年 10 月，任青岛盘古润滑技术有限公司（系盘古智能前身）技术总监；2020 年 10 月至今，任盘古智能监事会主席、技术总监。

截至本公告披露日，齐宝春先生直接持有公司股份 5,162,000 股，占公司总股本的 3.47%，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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形，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

张玉静女士：出生于 1987 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 6 月至 2011 年 9 月，任济南银座家居博览中心经理；2011 年 10 月至 2012 年 10 月，任青岛阳光百货区域经理；2012 年 10 月至 2014 年 7 月未工作；2014 年 8 月至 2014 年 10 月，任青岛校企英才人力资源开发有限公司销售助理；2014 年 11 月至 2015 年 4 月，未工作；2015 年 5 月至今，先后任青岛盘古润滑技术有限公司（系盘古智能前身）及盘古智能市场部助理、助理主管；2020 年 10 月至今，任盘古智能监事。

截至本公告披露日，张玉静女士未直接持有公司股份；张玉静女士在公司股东青岛开天投资企业（有限合伙）中为有限合伙人，持有该有限合伙 1.52%财产份额。张玉静女士与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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形，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。