

证券代码：300208

证券简称：青岛中程

公告编号：2024-027

## 青岛中资中程集团股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告

本公司及董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。

公司于2024年4月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事会薪酬与提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王凯先生（简历见附件）为第四届董事会非独立董事候选人，任期自2023年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司  
董事会

二零二四年四月二十九日

附件：简历

**王凯：**男，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安理工大学，本科学历。曾任职于广西恒顺电器有限公司、南宁恒川大酒店有限公司财务总监，2021年至今历任广西先康达生物科技有限公司财务总监。

王凯先生未持有公司股份，与公司其他持有5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦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，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、3.2.4条所规定的情形。经查询，不属于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的被执行人。