

证券代码：300840

证券简称：酷特智能

公告编号：2026-006

青岛酷特智能股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于2026年5月16日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称：《上市规则》）《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2026年4月24日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。现将本次董事会换届提名情况公告如下：

一、董事会

公司董事会提名张代理先生、张蕴蓝女士、张鹏先生、王若雄先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名孙莹女士、王伟先生、杜媛女士为公司第五届董事会独立董事候选人，候选人简历详见本公告附件。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行审核。

公司拟组建的第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求；独立董事孙莹女士、杜媛女士、王伟先生已取得独立董事资格证书。以上独立董事均具备中国证监会《上市公司独立董事规则》所要求的独立性。独立董事候选人的相关资料尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第五届董事会董事成员的选举需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第五届董事会董事任期为自上述议案经股东会审议通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在公司新一届董事会董事就任前仍由第四届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

青岛酷特智能股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：

一、董事候选人简历

1、张代理先生简历

张代理先生，中国籍，无境外永久居留权，1955年12月出生，毕业于山东行政学院，本科学历，2016年-2020年任公司董事长，自2020年至今任公司董事。

截至本公告披露日，张代理先生直接持有本公司股票3,582.7638万股，占公司总股本比例14.93%，是公司的控股股东、实际控制人，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事长、总经理张蕴蓝女士为父女关系，与持有公司5%以上股份的股东张琰先生为父子关系，为董事张鹏先生的岳父。张代理先生、张蕴蓝女士、张琰先生签署了《一致行动协议》，为一致行动人。除前述情况外，张代理先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。张代理先生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《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、张蕴蓝女士简历

张蕴蓝女士，中国籍，无境外永久居留权，1979年4月出生，毕业于加拿大北哥伦比亚大学，本科学历，2007年-2016年任公司董事长、总经理，2016年-2020年任公司董事、总经理，自2020年至今任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日,张蕴蓝女士直接持有本公司股票 2,248.9432 万股,占公司总股本比例 9.37%,与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事张代理先生为父女关系,与持有公司 5%以上股份的股东张琰先生为姐弟关系,与董事张鹏先生为夫妻关系。张代理先生、张蕴蓝女士、张琰先生签署了《一致行动协议》,为一致行动人。除前述情况外,张蕴蓝女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。张蕴蓝女士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《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

3、张鹏先生简历

张鹏先生,中国籍,无境外永久居留权,1979 年 10 月出生,毕业于南京航空航天大学,博士学位,自 2009 年任青岛农业大学教师,自 2007 年至今任公司董事。

截至本公告披露日,张鹏先生直接持有本公司股票 100 股,与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事长、总经理张蕴蓝女士为夫妻关系,为持有公司 5%以上股份的股东、公司董事张代理先生的女婿,为持有公司 5%以上股份的股东张琰先生的姐夫。除前述情况外,张鹏先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。张鹏先生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《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

4、王若雄先生简历

王若雄先生，香港籍，有境外居留权，1957 年 6 月出生，毕业于长江商学院 CEO 班，自 2011 年至今任青岛新商道文化传播有限公司董事，自 2016 年至今任公司董事。

截至本公告披露日，王若雄先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事及高级管理人员不存在关联关系。王若雄先生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《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

5、孙莹女士简历

孙莹女士，中国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，毕业于中国海洋大学，博士研究生，2011 年-2017 年在中国海洋大学管理学院担任讲师，2018 年-2022 年在中国海洋大学管理学院担任副教授，2022 年在中国海洋大学管理学院担任副教授、管理会计与电算化教研室主任，2022 年-2024 年 12 月在中国海洋大学管理学院担任副教授、会计硕士教育中心副主任、管理会计与信息化教研室主任，2024 年 12 月至今在中国海洋大学管理学院担任教授、会计硕士教育中心

副主任、管理会计与信息化教研室主任，2022 年至今在青岛金王应用化学股份有限公司任独立董事，2023 年 1 月至 2025 年 2 月担任青岛信芯微电子科技股份有限公司独立董事，自 2023 年 5 月起担任公司独立董事，2025 年 8 月起担任纳真科技公司独立董事，2025 年 12 月 9 日担任奥特佳新能源科技集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，孙莹女士未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事及高级管理人员不存在关联关系。孙莹女士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《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

6、王伟先生简历

王伟先生，中国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，毕业于吉林大学，博士研究生，1978 年-1987 年东北师范大学任讲师，1988 年-2005 年在青岛大学任副教授、教授、博士生导师，2006 年-2015 年在青岛农业大学任教授，研究生导师。自 2023 年 5 月起担任公司独立董事。

截至本公告披露日，王伟先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事及高级管理人员不存在关联关系。王伟先生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《公司法》《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》
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

7、杜媛女士简历

杜媛女士，中国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，毕业于南京大学，博士研究生，2009 年-2016 年在中国海洋大学任讲师，2016-2025 年在中国海洋大学任副教授，2026 年至今在中国海洋大学任教授、博士生导师、硕士生导师，财务管理教研室主任。2017 年-2023 年在青岛海力威新材料科技股份有限公司任独立董事，2022 年 12 月至今在山东泰鹏智能家居股份有限公司任独立董事，2023 年 9 月至今在盈康生命科技股份有限公司任独立董事。自 2023 年 5 月起兼任公司独立董事。

截至本公告披露日，杜媛女士未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事及高级管理人员不存在关联关系。杜媛女士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《公司法》《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》

《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。