

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2026-058

债券代码：123207

债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年7月17日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议系公司2026年第三次临时股东会完成董事补选后，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以口头等方式向全体董事送达会议通知。会议由董事长李春林先生召集并主持。会议应出席董事9人，实际现场出席董事9人。公司董事会秘书出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第五届董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，对专门委员会成员进行调整。公司第五届董事会各专门委

员会具体人员组成拟调整如下：吕航先生、靳春平先生、蒋权先生、潘文涛先生、刘博先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中吕航先生为公司第五届董事会审计委员会主任（召集人）；李春林先生、靳春平先生、高军先生、张嘉熹先生、吕航先生为公司第五届董事会战略与ESG委员会委员，其中李春林先生为公司第五届董事会战略与ESG委员会主任（召集人）；潘文涛先生、李春林先生、靳春平先生、吕航先生、刘博先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中潘文涛先生为公司第五届董事会提名委员会主任（召集人）；刘博先生、李春林先生、张方杰先生、吕航先生、潘文涛先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘博先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任（召集人）。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分董事补选完成暨调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议通过了《关于聘任张嘉熹为公司财务总监的议案》

董事会同意聘任张嘉熹先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会审计委员会和董事会提名委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十二次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3. 第五届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2026年7月17日