

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2026-060

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

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

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。

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日召开了第二届职工代表大会第五次会议，补选了公司第五届董事会职工代表董事；并于同日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，补选了3名非独立董事、2名独立董事，第五届董事会董事补选完成。

2026年7月17日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，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》，调整了第五届董事会各专门委员会委员。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会及各专门委员会成员组成情况

（一）第五届董事会成员

1、董事长：李春林先生

2、非独立董事：李春林先生、靳春平先生、高军先生、张嘉熹先生、

蒋权先生

3、职工代表董事：张方杰先生

4、独立董事：吕航先生、潘文涛先生、刘博先生

董事会改组和补选工作完成后，公司第五届董事会由以上9名董事组成，任期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

本次补选的董事简历详见公司于2026年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2026-040）以及与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-061）。

（二）第五届董事会各专门委员会委员的调整情况

调整完成后，公司第五届董事会各专门委员会委员组成情况如下：

1、审计委员会委员为吕航先生、靳春平先生、蒋权先生、潘文涛先生、刘博先生，其中吕航先生为主任（召集人）；

2、战略与ESG委员会委员为李春林先生、靳春平先生、高军先生、张嘉熹先生、吕航先生，其中李春林先生为主任（召集人）；

3、提名委员会委员为潘文涛先生、李春林先生、靳春平先生、吕航先生、刘博先生，其中潘文涛先生为主任（召集人）；

4、薪酬与考核委员会委员为刘博先生、李春林先生、张方杰先生、吕航先生、潘文涛先生，其中刘博先生为主任（召集人）。

独立董事在董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任主任委员。审计委员会成员由不担任高级管理人员的董事担任，且审计委员会的主任委员吕航先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》等有关规定。公司第五届董事会各专门委员会委员任期自相关会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、公司部分董事离任情况

本次董事补选完成后，吴大刚先生将不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，吴大刚先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴大刚先生在任职董事期间勤勉尽责、独立公正、恪尽职守，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司对吴大刚先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

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