

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2026-059

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

关于公司部分高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告

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。

一、部分高级管理人员辞职情况

青岛冠中生态股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到财务总监徐宏先生的辞职报告，由于公司控制权变更安排，徐宏先生申请辞去公司财务总监职务。徐宏先生的原定任期为2025年7月11日至2028年7月10日。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，徐宏先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，徐宏先生已按照公司相关规定做好相关交接工作，其离任不会影响公司日常经营活动的有序进行。辞职后，徐宏先生仍在公司担任其他管理职务。

截至本公告披露日，徐宏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。

徐宏先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示

衷心的感谢。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年7月17日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任张嘉熹为公司财务总监的议案》，经董事会提名委员会及审计委员会审核通过，董事会同意聘任张嘉熹先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次聘任张嘉熹先生担任财务总监后，公司董事会中兼任高级管理人员的人数以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1、相关人员出具的《辞职报告》。

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

附件

张嘉熹先生简历

张嘉熹先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，云南财经大学金融学及会计学专业本科学历，曾任长江证券股份有限公司公司业务部经理、总经理，现任杭州精算家人工智能技术有限公司财务总监。

截至本公告披露日，张嘉熹先生未直接或间接持有公司股份。张嘉熹先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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调查，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、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。