

青岛盘古智能制造股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

青岛盘古智能制造股份有限公司(以下简称“公司”或“盘古智能”)第二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司董事会进行换届选举。现将相关情况公告如下:

公司于2026年10月9日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资格审查,公司第二届董事会同意提名邵安仓先生、李玉兰女士、杨奇峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;提名樊培银先生、王选先生、白清华先生为公司第三届董事会独立董事候选人(上述候选人简历详见附件),任期自股东会审议通过之日起三年。

独立董事候选人樊培银先生、王选先生、白清华先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人樊培银先生为会计专业人士。

上述董事候选人尚需提交股东会审议,并采用累积投票方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行选举。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东会审议。

公司第三届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名(包括职工代表董事1名,由公司职工代表大会选举产生)、独立董事3名,独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一,且其中包括一名会计专业人士,不存在连续担任公司独立董事超过六年的情形。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计将不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事将继续依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

青岛盘古智能制造股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日

附件：

非独立董事候选人简历

邵安仓先生：出生于 1977 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 7 月至 2002 年 5 月，任浙江钱江摩托股份有限公司技术部工程师；2002 年 6 月至 12 月，任深圳富士康科技集团生产主管；2003 年 1 月至 2006 年 8 月，任宁波精益集团业务经理；2006 年 9 月至 2012 年 6 月，任青岛精益电子科技有限公司总经理；2012 年 7 月至 2020 年 10 月，任青岛盘古润滑技术有限公司（系盘古智能前身）总经理；2020 年 10 月至 2024 年 4 月，任盘古智能总经理；2020 年 10 月至今，任盘古智能董事长。

截至本公告披露日，邵安仓先生直接持有公司股份 45,932,362 股，占公司总股本的 30.20%；邵安仓先生通过青岛开天投资企业（有限合伙）间接控制公司表决权 3.22%并担任该合伙企业的执行事务合伙人；控股股东、实际控制人邵安仓先生、李玉兰女士夫妇合计控制公司表决权 51.03%。除此之外，邵安仓先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、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 条规定的情形。

李玉兰女士：出生于 1980 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月至 2004 年 9 月，任厦门立方工艺品有限公司外贸业务员；2004 年 10 月至 2006 年 5 月，任青岛金田纺织有限公司外贸业务员；2006 年 10 月至 2014 年 6 月，任青岛精益电子科技有限公司财务经理；2014 年 9 月至 2020 年 10 月，任青岛盘古润滑技术有限公司（系盘古智能前身）副总经理；2020 年 10 月至今，任盘古智能董事、副总经理。

截至本公告披露日，李玉兰女士直接持有公司股份 26,789,000 股，占公司总股本的 17.61%；李玉兰女士在公司股东青岛开天投资企业（有限合伙）中为

有限合伙人，持有该有限合伙 42.18%财产份额；控股股东、实际控制人邵安仓先生、李玉兰女士夫妇合计控制公司表决权 51.03%。除此之外，李玉兰女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、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 条规定的情形。

杨奇峰先生：出生于 1967 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任青岛啤酒第二有限公司工程师、主任，青岛可口可乐饮料有限公司生产/工程经理，艾默生电机（中国）有限公司运营总监，法罗力热能设备（中国）有限公司首席运营官，青岛圣戈班玻璃有限公司总经理，法国 HMY 集团（中国区）首席执行官，青岛康普顿科技股份有限公司总经理，盘古智能独立董事。

截至本公告披露日，杨奇峰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、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 条规定的情形。

独立董事候选人简历

樊培银先生：出生于 1965 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1989 年 6 月至 1996 年 7 月，任吉林农业大学助教、讲师；2001 年 4 月至 2026 年 1 月，任中国海洋大学会计系讲师、副教授。曾任青岛汉缆股份有限公司、青岛东方铁塔股份有限公司、青岛日辰食品股份有限公司、青岛国林科技集团股份有限公司、青岛伟隆阀门股份有限公司等独立董事。2003 年 3 月至今，兼任青岛财政局、青岛科技局财务评审专家；2022 年 6 月至今，任青岛东

方铁塔股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，樊培银先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、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 条规定的情形。

王选先生：出生于 1982 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有国家法律职业资格、注册会计师、税务师证书。2016 年 9 月至今，任国浩律师（青岛）事务所合伙人。

截至本公告披露日，王选先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、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 条规定的情形。

白清华先生：出生于 1974 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1996 年 7 月至 2000 年 10 月，任青岛轻骑摩托车有限公司工程师；2000 年 11 月至 2003 年 8 月，任青岛西海岸城市建设工程有限公司工程师；2006 年 7 月至 2017 年 12 月，任青岛理工大学讲师；2018 年 1 月至今，任青岛理工大学副教授、硕士生导师；2026 年 1 月至今，任盘古智能独立董事。

截至本公告披露日，白清华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、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 条规定的情形。