

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2025-005

青岛云路先进材料技术股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于 2025 年 1 月 27 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司拟开展董事会、监事会换届选举工作，本次换届尚需公司股东大会审议通过后生效，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事、监事就任前，公司第二届董事会及监事会仍将继续按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，行使董事、监事的义务和职责。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事候选人提名情况

公司于 2025 年 1 月 27 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案》，具体如下：

1. 经公司股东提名并经董事会提名委员会资格审核通过，提名李晓雨先生、雷日赣先生、郭克云先生、刘颖女士、庞靖先生、马可先生、张蝶吟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。李晓雨先生、雷日赣先生、郭克云先生、刘颖女士、庞靖先生、马可先生、张蝶吟女士已同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责。

2. 经公司董事会提名并经提名委员会资格审核通过，提名王春芳先生、薛国先生、吴新振先生、王苑琢女士为公司第三届董事会独立董事候选人。其中王苑

琢女士为会计专业人士。王春芳先生、薛国先生、吴新振先生、王苑琢女士已书面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责。四位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格。

（二）董事会换届选举方式

公司第三届董事会由 11 名董事组成，其中包括 7 名非独立董事、4 名独立董事，设董事长 1 人。公司将召开 2025 年第一次临时股东大会审议本次董事会换届事宜，对每位董事会候选人进行逐个表决，并通过累积投票方式选举产生 7 名非独立董事、4 名独立董事，共同组成公司第三届董事会。任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

（一）非职工代表监事候选人提名情况

公司于 2025 年 1 月 27 日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案》，决议提名张强先生、王静女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会换届选举方式

公司第三届监事会由 3 名监事组成，职工监事不少于三分之一。公司将召开 2025 年第一次临时股东大会审议本次非职工代表监事换届事宜，公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，股东大会选举产生后，即与经职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

（一）本次换届选举事项将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。在完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会，审议选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的相关议案，并确认董事会下设各专

业委员会构成。

（二）为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

（三）上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

（四）公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2025 年 1 月 28 日

附件

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事简历

1、李晓雨先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任韩国电源株式会社生产课长、开发课长、品质课长，青岛云路聚能电气有限公司董事长兼总经理，青岛云路新能源科技有限公司（以下简称“云路新能源”）董事长兼总经理，珠海黎明云路新能源科技有限公司（以下简称“珠海云路新能源”）董事长兼总经理。现任公司董事长兼总经理，云路新能源董事长，青岛英柏投资有限公司执行董事，青岛宇霆光电有限公司执行董事，青岛思能动力科技有限公司执行董事，沈阳工业大学特聘教授、博士生导师、“材料科学与工程一级学科”学科带头人。

2、雷日赣先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，经济师。历任中信证券资产重组部项目负责人、海南省洋浦经济开发区财政局副局长、首钢总公司资本运营部副部长、首钢股权投资管理有限公司副总经理。现任公司副董事长，中国航发资产管理有限公司（以下简称“航发资产”）党委委员、副总经理。

3、郭克云先生，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任城阳镇南疃村党支部副书记，青岛成富工艺品集团公司总经理、党组书记，青岛云路电气有限公司董事长、党支部书记，青岛盈福祥工贸有限责任公司总经理，云路新能源副董事长、党支部书记，青岛云路投资控股有限公司副董事长。现任公司副董事长、青岛盈福祥工贸有限责任公司总经理、青岛春和盛置业有限公司董事。

4、刘颖女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级审计师。历任国家审计署驻长沙特派员办事处外资处副处长、中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）财务有限责任公司风险管理部特级业务经理、中航资本控股股份有限公司纪检监察审计部副部长、航发资产风险合规部部长。现任公司董事，航发资产党委委员、副总经理，中国

航发集团财务有限公司董事，北京航空材料研究院股份有限公司董事，航发基金管理有限公司董事长。

5、庞靖先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，高级工程师。历任云路新能源研发员、研发部长、事业部部长，现任公司董事、副总经理，青岛多邦股权投资管理合伙企业执行合伙人，深圳云路先进材料技术有限公司执行董事、经理。

6、马可先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任四川省航空局业务经理，中航工业成飞主任业务经理，中航航空装备有限责任公司高级业务经理，中航航空电子系统股份有限公司高级业务经理，航发资产投资管理部副部长、资产运营部部长。现任公司董事，航发资产董事会秘书、综合管理部部长，孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司董事。

7、张蝶吟女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。历任中航国际新能源发展有限公司项目经理，航发资产投资管理部业务经理。现任公司董事，航发资产资产运营部业务经理，孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司董事。

二、 独立董事简历

1、薛国先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，MBA、EMBA 学位。历任青岛现代集装箱制造有限公司职员，青岛顶益食品有限公司企划经理，北京新晨科技股份有限公司青岛分公司市场总监，创博亚太科技（山东）有限公司市场总监、副总经理，浙商证券股份有限公司营业部机构总监、投行业务总部高级经理，中路财产保险股份有限公司（筹）投资经理，青岛鲁信驰骋创业投资管理有限公司投资总监，裕兴科技投资控股有限公司副总裁、COO、总裁顾问。

薛国先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范

性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

2、吴新振先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。现任青岛大学电气工程学科二级教授。

吴新振先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

3、王春芳先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任太原科技大学助教，现任青岛大学副教授。

王春芳先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

4、王苑琢女士，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国海洋大学管理学博士。现任中国海洋大学管理学院副教授、博士生导师，兼任青岛特锐德电气股份有限公司独立董事、青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司独立董事。

王苑琢女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、张强先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位、高级会计师。历任中航工业第二集团公司副主任科员、主任科员，中航工业基础院高级业务经理、特级业务经理，中航资产管理有限公司财务管理部副部长，航发资产计划财务部特级业务经理，现任公司监事会主席，航发资产计划财务部部长，中国航发哈尔滨轴承有限公司监事。

2、王静女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。历任云路新能源非晶事业部科技室主任、公司行政科科长，现任公司监事、公司客户管理部副经理。