

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2024-026

青岛国恩科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理并决定其薪酬的议案》。经公司总经理王爱国先生的提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨召奇先生担任公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

杨召奇先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》《公司章程》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

杨召奇先生的个人简历详见附件。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件：

杨召奇先生简历

杨召奇先生，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任青岛红领服饰股份有限公司法务主管、青岛海骊住居科技股份有限公司（曾用名“青岛海尔家居集成股份有限公司”）法务负责人、山东康捷律师事务所专职律师，现任国恩股份法律合规部总监。

杨召奇先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股份；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨召奇先生不属于“失信被执行人”。