

## 青岛征和工业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及监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。

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第四届董事会第七次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任付洁女士为公司副总裁，张妮娜女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，上述新聘人员均未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚情形，符合《公司法》等相关法律、法规所规定要求的任职条件。

董事会秘书张妮娜女士已经取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。由于证券事务代表职务暂无其他合适人选，公司决定由张妮娜女士继续兼任证券事务代表至聘任新的证券事务代表为止。

上述人员的简历详见附件。

公司董事会秘书张妮娜女士联系方式如下：

联系电话：0532-88306381

传真：0532-83303777

电子邮箱：choho@chohogroup.com

联系地址：山东省青岛市平度市香港路112号

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2024年4月27日

## 附：人员简历：

1、付洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，大专学历。2021 年加入征和工业，现任公司副总裁助理。曾任海尔集团海外事业部资材处长、人力资源处长、制造部长，青岛平度市汽车运输有限公司副总经理。

截至本公告披露日，付洁女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

付洁女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到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稽查，尚未有明确结论的情况；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，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

2、张妮娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，本科学历。2008 年加入征和工业，历任人事专员、证券事务专员、现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，张妮娜女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

张妮娜女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到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稽查，尚未有明确结论的情况；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，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。