

## 青岛征和工业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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”、“征和工业”）第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件等规定，公司将进行监事会换届选举。

公司于2022年10月26日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名赵国林先生、孙晓辉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，上述两名非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

上述两名非职工代表监事候选人经公司股东大会审议选举后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第四届监事会监事的任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

在公司新一届监事会产生后，毛文家先生不再担任公司监事职务，且不担任公司任何职务。姜丰强先生不再担任公司监事职务，继续担任公司链系统事业群副总裁助理职务。方向先生不再担任公司监事职务，继续担任公司战略总监职务。

截至本公告披露日，毛文家先生通过青岛金硕股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 120,000 股，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。姜丰强先生通过青岛金硕股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 120,000 股，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。方向先生直接持有公司股份 4,700 股，通过青岛金硕股权投资企业（有限合伙）、青岛金果股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 170,000 股，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及监事会对毛文家先生、姜丰强先生、方向先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司监事会

2022 年 10 月 27 日

附件:

## 青岛征和工业股份有限公司

### 第四届监事会非职工代表监事候选人简历

#### 1、赵国林先生

中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，大专学历，中共党员。现任青岛征和工业股份有限公司党支部书记，工会主席，上海瀚通汽车零部件有限公司监事。2005 年加入征和工业，历任办公室主任、行政部部长、人力资源部部长。曾任青岛魁峰机械有限公司车间主任、办公室主任，平度白玉滑石粉厂副厂长，青岛宏达饲料酵母有限公司副经理，白沙河街道办麻兰工委办公室副主任。

截至本公告披露日，赵国林先生通过青岛金果股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 30,000 股，占本公司总股本比例 0.037%，赵国林先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东和公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。赵国林先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）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。赵国林先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

#### 2、孙晓辉女士

中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，本科学历，中共党员。现任青岛征和工业股份有限公司农机部件国内销售事业部总经理助理，2006 年 7 月加入征和工业，历任青岛征和工业有限公司客服专员、客服科长、客服处长。

截至本公告披露日，孙晓辉女士通过青岛金果股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 26,000 股，占本公司总股本比例 0.032%，孙晓辉女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东和公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。孙晓辉女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三

十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）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。孙晓辉女士符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。