

青岛征和工业股份有限公司

关于董事辞职及增补董事的公告

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

一、董事及提名委员会委员、战略与投资委员会委员辞职情况

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事相华先生因工作调整申请辞去公司董事和董事会提名委员会委员、董事会战略与投资委员会委员职务的报告，辞职后将担任公司副总裁、董事会秘书职务。

截至本公告披露之日，相华先生直接持有公司股份 400,000 股，通过青岛金硕股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,200,000 股，合计占公司总股本比例的 1.96%。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，相华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，相华先生确认与公司董事会无不同意见，也无与其辞任有关的其他事项需提请公司股东及债权人注意，其辞职不会影响相关工作的正常开展。公司董事会对相华先生在任职期间所做出的贡献深表感谢！

二、增补董事及提名委员会委员、战略与投资委员会委员情况

为保证公司董事会正常运作，根据《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》及《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会提名及任职资格审查，公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于增补第四届董事会非独立董事及提名委员会委员、战略与投资委员会委员的议案》，同意增补金雪芝女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时选举其为董事会提名委员会委员、董事会战略与投资委员会委员（自公司股东大会审议通过其非独立董事职务后生效）。金雪芝女士任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项出具的独立意见》。

增补金雪芝女士为公司非独立董事尚需公司股东大会审议通过，金雪芝女士当选非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。金雪芝女士的简历附后。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日

附董事候选人简历:

金雪芝女士 中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，高中学历，中共党员。历任征和工业物流处处长、市场部部长、财务部部长、副总裁。

截至本公告披露日，金玉谟、金雪芝夫妇通过魁峰机械间接持有公司股份46,921,800股、通过金硕投资间接持有公司股份1,770,000股、通过金果投资间接持有公司股份8,000股，合计持有公司股份48,699,800股。占总股本的59.57%，是公司的实际控制人；金雪芝女士与公司董事长、总裁金玉谟先生为夫妻关系。除前述关系外，金雪芝女士与其他持有公司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。

金雪芝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。金雪芝女士符合《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