

## 青岛海泰科模塑科技股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

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

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海泰科”）第一届监事会将于 2022 年 7 月 31 日任期届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行第二届监事会的换届选举工作。

公司于 2022 年 7 月 13 日召开的第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。公司监事会同意提名任勇先生、马丽女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会民主选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司监事会

2022 年 7 月 13 日

附件：简历

**任勇先生**，1974 年出生，中国国籍，本科学历，高分子材料专业，无境外永久居留权。1994 年 8 月至 2002 年 10 月，任青岛海尔模具有限公司企划处长；2002 年 10 月至 2004 年 7 月，任青岛海易居房产经纪有限公司经理；2004 年 7 月至今，任海泰科模具国内项目市场总监；2019 年 8 月至今，任公司监事。

截至本公告披露之日，任勇先生持有公司 1,614,667 股股份，占公司股本总额 2.5229%；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

**马丽女士**，1983 年出生，中国国籍，本科学历，财务管理专业，无境外永久居留权。2003 年 11 月至今，历任公司及海泰科模具财务主管；2015 年 7 月至 2017 年 7 月，任青岛惠恩商务服务有限公司执行董事兼总经理；2015 年 7 月至 2017 年 7 月，任青岛科大海汇新材料科技有限公司执行董事兼总经理；2019 年 8 月至今，任公司董事。

截至本公告披露之日，马丽女士持有公司 322,933 股股份，占公司股本总额 0.5046%；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。