

青岛盘古智能制造股份有限公司

关于董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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛盘古智能制造股份有限公司(以下简称“公司”或“盘古智能”)第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会进行换届选举。现将相关情况公告如下:

公司于2023年10月25日召开了第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资格审核,公司第一届董事会同意提名邵安仓先生、李玉兰女士、路伟先生、隋晓先生为第二届董事会非独立董事候选人;提名徐国君先生、牛传勇先生、杨奇峰先生为第二届董事会独立董事候选人(上述候选人简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人徐国君先生、牛传勇先生均已取得独立董事资格证书,杨奇峰先生已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人徐国君先生为会计专业人士。

公司独立董事对本次董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人发表了同意的独立意见。

上述董事候选人尚需提交股东大会审议,并采用累积投票方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行选举。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

公司第二届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,独立董事人数不少于董事会成员的三分之一,且其中包括一名会计专业人士,

不存在连续担任公司独立董事超过六年的情形。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事将继续依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

青岛盘古智能制造股份有限公司董事会

2023年10月26日

附件：

非独立董事候选人简历

邵安仓先生：出生于 1977 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 7 月至 2002 年 5 月，任浙江钱江摩托股份有限公司技术部工程师；2002 年 6 月至 12 月，任深圳富士康科技集团生产主管；2003 年 1 月至 2006 年 8 月，任宁波精益集团业务经理；2006 年 9 月至 2012 年 6 月，任青岛精益电子科技有限公司总经理；2012 年 7 月至 2020 年 10 月，任青岛盘古润滑技术有限公司（系盘古智能前身）总经理；2020 年 10 月至今，任盘古智能董事长、总经理。

截至本公告披露日，邵安仓先生直接持有公司股份 45,932,362 股，占公司总股本的 30.91%；邵安仓先生通过青岛开天投资企业（有限合伙）间接控制公司表决权 3.29%并担任该合伙企业的执行事务合伙人；控股股东、实际控制人邵安仓先生、李玉兰女士夫妇合计控制公司表决权 52.23%。除此之外，邵安仓先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受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形，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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 条所规定的情形。

李玉兰女士：出生于 1980 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月至 2004 年 9 月，任厦门立方工艺品有限公司外贸业务员；2004 年 10 月至 2006 年 5 月，任青岛金田纺织有限公司外贸业务员；2006 年 10 月至 2014 年 6 月，任青岛精益电子科技有限公司财务经理；2014 年 9 月至 2020 年 10 月，任青岛盘古润滑技术有限公司（系盘古智能前身）副总经理；2020 年 10 月至今，任盘古智能董事、副总经理。

截至本公告披露日，李玉兰女士直接持有公司股份 26,789,000 股，占公司总股本的 18.03%；李玉兰女士在公司股东青岛开天投资企业（有限合伙）中为

有限合伙人，持有该有限合伙 42.18%财产份额；控股股东、实际控制人邵安仓先生、李玉兰女士夫妇合计控制公司表决权 52.23%。除此之外，李玉兰女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受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形，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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 条所规定的情形。

路伟先生：出生于 1977 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、青岛市会计领军人才。2005 年 7 月至 2009 年 3 月，任中国人寿保险股份有限公司青岛市分公司财务管理部主管会计，2009 年 3 月至 2011 年 3 月，任恒安标准人寿保险有限公司山东分公司财务部财务主管；2011 年 5 月至 2013 年 12 月，任青岛国信发展（集团）有限责任公司财务资金部主管；2013 年 12 月至 2017 年 8 月，任青岛国信发展（集团）有限责任公司财务资金部高级主管；2017 年 8 月至 2019 年 10 月，任青岛国信金融控股有限公司财务部财务经理；2019 年 10 月至 2020 年 10 月，任青岛盘古润滑技术有限公司（系盘古智能前身）财务总监；2020 年 10 月至 2023 年 8 月，任盘古智能董事会秘书；2020 年 10 月至今，任盘古智能董事、财务总监。

截至本公告披露日，路伟先生直接持有公司股份 934,500 股，占公司总股本的 0.63%，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受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形，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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 条所规定的情形。

隋晓先生：出生于 1971 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。

1995年7月至2000年9月，任青岛市税务局科员、副主任科员；2000年9月至2005年7月，于中国人民大学财政学专业硕博连读；2005年7月至2018年12月，任青岛市税务局副主任科员、主任科员；2018年12月至今，任青岛青松创业投资集团有限公司董事长；2020年10月至今，任盘古智能外部董事。

截至本公告披露日，隋晓先生未持有公司股份，公司股东青岛松岭创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛松喆创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛松鸿创业投资企业（有限合伙）、青岛松华创业投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛松浩创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛松智创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛松岩创业投资基金合伙企业（有限合伙）因属于同一基金管理人青岛青松创业投资集团有限公司存在关联关系，合计持有公司股份14,302,738股，占公司总股本的9.63%，隋晓先生为青岛青松创业投资集团有限公司董事长，与前述股东存在关联关系。除此之外，隋晓先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受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形，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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条所规定的情形。

独立董事候选人简历

徐国君先生：出生于1962年6月，中国国籍，无境外永久居住权，中国人民大学会计学专业研究生毕业，经济学博士，非执业注册会计师，国务院政府特殊津贴专家。1983年9月至1985年8月，在北京林业部干部学院任教；1987年8月至1988年11月，在北京林业管理干部学院任教；1988年12月至1998年4月历任青岛大学讲师、副教授、教授、系副主任；1998年5月至2009年2月历任中国海洋大学会计学教授、系主任、副院长、校长助理兼院长、财务处长等；2009年3月至2018年10月历任青岛国信发展（集团）有限责任公司总会计师、副总经理、董事、总经理、党委副书记，同时兼任中国海洋大学会计学教授、博士生导师；2018年11月至2022年6月于中国海洋大学人本价值管理研

究所任所长，会计学教授、博士生导师。现同时兼任百洋产业投资集团股份有限公司独立董事、中电科思仪科技股份有限公司独立董事、青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事、青岛双星股份有限公司独立董事、青岛青铁金汇控股有限公司董事、山东省会计学会副会长等职务；2020年10月至今，任盘古智能独立董事。

截至本公告披露日，徐国君先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受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形，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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条所规定的情形。

牛传勇先生：出生于1973年5月，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中国政法大学法学博士，中国法学会会员、中国法学会案例研究会理事、山东省首批审判业务专家，现任青岛大学法学院副教授、硕士研究生导师，山东法官培训学院兼职教师、青岛市委政研室特约研究员、青岛市哲学社会科学专家库成员（政治法律类）；2020年10月至今，任盘古智能独立董事。

截至本公告披露日，牛传勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受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形，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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条所规定的情形。

杨奇峰先生：出生于1967年1月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任青岛啤酒第二有限公司工程师、主任，青岛可口可乐饮料有限公司生产

/工程经理，艾默生电机（中国）有限公司运营总监，法罗力热能设备（中国）有限公司首席运营官，青岛圣戈班玻璃有限公司总经理，法国 HMY 集团（中国区）/上海永冠商业设备有限公司首席执行官。2020 年 10 月至 2021 年 8 月任青岛康普顿科技股份有限公司副总经理，2021 年 8 月至今任青岛康普顿科技股份有限公司总经理；2022 年 8 月至今，任安徽尚蓝环保科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，杨奇峰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受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形，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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 条所规定的情形。