

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2023-021

青岛国恩科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第五届监事会第一次会议于2023年5月18日17:00在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司四楼会议室召开。本次会议由监事王龙先生提议召开并主持，会议通知于2023年5月13日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

公司已于2023年4月25日和2023年5月18日分别召开第四届监事会第十三次会议和2022年度股东大会，选举产生公司第五届监事会。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，为加强对公司监事会的领导，确保监事会各项工作的正常化和规范化，经监事会全体成员的讨论，一致同意选举王龙先生（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会

二〇二三年五月十九日

附件：

监事会主席简历

王龙先生，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师、中共党员。共获得发明专利十项、实用新型专利十余项、外观设计专利两项。曾获山东省中小企业科学技术进步奖二等奖、青岛市科学技术三等奖、城阳区“区长杯”创新大奖金奖、“城阳区首批基层一线专业技术骨干人才”和城阳区“拔尖人才”荣誉称号，主持并参与70余项青岛市技术创新重点项目、组织并参与国恩股份国家级企业技术中心及青岛市高分子材料专家工作站的建设，参与两项国家项目的申请及验收程序。2009年7月入职公司，历任技术中心主管、技术中心副主任、总经理助理、监事。2023年5月起，任公司技术中心副主任、监事会主席。

王龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，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；经在最高人民法院网查询，王龙先生不属于“失信被执行人”。