

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2023-125

债券代码：123200

债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

关于变更第二届董事会审计委员会委员、全资子公司总经理的公告

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”、“海泰科”）于2023年9月18日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更第二届董事会审计委员会委员的议案》、《关于变更全资子公司总经理的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于变更第二届董事会审计委员会委员的情况

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理王纪学先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员职务，辞去审计委员会委员职务后王纪学先生继续担任公司董事、副总经理。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举王洪波先生担任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员为：刘树国、张美萍、王洪波，其中刘树国先生为主任委员、召集人。

二、关于变更全资子公司总经理的情况

公司董事会同意将公司全资子公司青岛海泰科模具有限公司和青岛海泰科新材料科技有限公司的总理由孙文强先生变更为王纪学先生。本次变更符合公

司战略发展规划，有利于公司及全资子公司的经营发展。

本次变更后，孙文强先生任公司董事长、总经理、全资子公司青岛海泰科模具有限执行董事、全资子公司海泰科模塑（泰国）有限公司董事；王纪学先生任公司董事、副总经理、全资子公司青岛海泰科模具有限公司总经理、全资子公司青岛海泰科新材料科技有限公司执行董事兼总经理、全资子公司海泰科模塑（泰国）有限公司董事。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2023年9月19日