

## 青岛伟隆阀门股份有限公司 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。

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司董事会进行换届选举。

2024年2月28日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。本届董事会同意提名范庆伟先生、范玉隆先生、迟娜娜女士为第五届董事会非独立董事候选人，同意提名周国庚先生、高科先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，人数的比例未低于董事会成员总人数的三分之一且候选人中有1名会计专业人士，不存在任期超过6年的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，以上候选人均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见。按照相关规定，两名独立董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他三名非独立董事候选人一并提交公司2024年第二次临

时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事及董事会聘任的高管仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2024年2月29日

附件：

## 青岛伟隆阀门股份有限公司

### 第五届董事会董事候选人简历

#### 一、非独立董事候选人

**范庆伟**先生，中国国籍，无境外居留权，1961年出生，本科学历。1983年至1988年在青岛电站阀门厂任助理工程师；1988年至1995年在中国机械进出口公司青岛分公司任分公司经理；1995年至2004年任青岛伟隆经贸有限公司执行董事兼总经理；2004年至2012年3月任青岛伟隆阀门有限公司执行董事兼总经理；2012年3月至2014年11月任青岛伟隆阀门股份有限公司董事长兼总经理；2014年11月至今任青岛伟隆阀门股份有限公司董事长。现兼任莱州伟隆阀门有限公司执行董事、青岛伟隆五金机械有限公司执行董事兼总经理、青岛伟隆流体设备有限公司执行董事、海南伟隆投资有限公司董事长、英国伟隆有限公司董事兼经理、美国伟隆有限公司董事、江西惠隆企业管理有限公司执行董事、伟隆（香港）实业有限公司执行董事、中国机电一体化技术应用协会控制阀分会副理事长、中国民营科技促进会泵阀科技创新分会副会长、青岛市铸造协会副理事长。

范庆伟、范玉隆分别直接持有公司55.82%和3.72%的股份，同时，范庆伟还通过持有公司法人股东江西惠隆企业管理有限公司72.73%的股权而间接持有公司3.56%股份，范庆伟与范玉隆为父子关系，合计直接和间接持有公司63.10%的股权。范庆伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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。范庆伟先生不属于失信被执行人。

范玉隆先生，中国国籍，无境外居留权，1988 年出生，本科学历。2012 年 3 月至 2015 年 3 月任青岛伟隆阀门股份有限公司董事、采购部副部长；2023 年 2 月至 2023 年 8 月任青岛伟隆海洋科技有限公司执行董事；2015 年 3 月至今任青岛伟隆阀门股份有限公司董事、生产部总监助理。现兼任青岛伟隆流体设备有限公司监事。

范玉隆先生持有公司 3.72%的股份，范庆伟与范玉隆为父子关系，合计直接和间接持有公司 63.10%的股权。范玉隆先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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。范玉隆先生不属于失信被执行人。

迟娜娜女士，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，本科学历，高级会计师。2003 年 9 月至 2012 年 3 月历任青岛伟隆五金机械有限公司会计、财务部长、青岛伟隆阀门有限公司会计、财务部长；2012 年 3 月至今任青岛伟隆阀门股份有限公司董事兼财务总监；2022 年 1 月至今兼任海南伟隆投资有限公司董事；2022 年 6 月至 2023 年 5 月兼任青岛伟隆阀门股份有限公司董事会秘书。

迟娜娜女士直接持有本公司 0.06%的股份，同时，迟娜娜还通过持有公司法人股东江西惠隆企业管理有限公司 5.91%的股权而间接持有公司 0.29%股份，其合计直接和间接持有公司 0.35%的股权。迟娜娜女士与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。迟娜娜女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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。迟娜娜女士不属于失信被执行人。

## 二、独立董事候选人

**周国庚**先生，1969年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，高级会计师。2002年7月，毕业于青岛海洋大学会计学专业，本科学历。2006年8月至今，就职于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），2023年7月至今任青岛豪江智能科技股份有限公司独立董事。

周国庚先生未持有公司股份，与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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。周国庚先生不属于失信被执行人。

**高科**先生，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，硕士研究生学历。2012年10月至2017年6月历任中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司高级经理、助理副总裁。2017年6月至2018年3月，任中国光大银行股份有限公司青岛分行战略客户与投资银行部总经理助理，2018年3月至今任山东文康律师事务所合伙人，2020年9月至今任山东朗进科技股份有限公司独立董事。2021年3月至今任青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事。

高科先生未持有公司股份，与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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。高科先生不属于失信被执行人。