

青岛盘古智能制造股份有限公司

关于聘任总经理的公告

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

一、聘任总经理的情况

青岛盘古智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事长、总经理邵安仓先生的书面辞职报告,为进一步提升公司管理效能,推动公司可持续发展,邵安仓先生决定辞去公司总经理职务,将主要精力集中在董事长工作职责和公司研发创新、市场开拓领域。邵安仓先生的辞职报告自送达董事会之日已生效。邵安仓先生辞去总经理职务后,继续担任公司董事长及董事会专门委员会相关职务。邵安仓先生持有公司股份 45,932,362 股。

经公司董事长邵安仓先生提名,并经董事会提名委员会资格审核通过后,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》,同意聘任路伟先生为公司总经理(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、备查文件

- 《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》;
- 《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议》。

特此公告。

青岛盘古智能制造股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件：

路伟先生简历

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。