

青岛征和工业股份有限公司
关于独立董事辞职暨选举第四届董事会独立董事并调整董
事会专门委员会委员的公告

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。

一、独立董事辞职情况

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事吴育辉先生提交的书面辞职报告。吴育辉先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后吴育辉先生不再公司以及子公司担任任何职务。截至本公告日，吴育辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于吴育辉先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，吴育辉先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事。

吴育辉先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对吴育辉先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、独立董事改选情况

为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，公司于2025年4月21日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》。经公司董事会提名，第四届董事会提名委员会资格审查通过，提名王贞洁女士（简历附后）为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年年度股东大会审议之日起至第四届董事会届满

之日止。王贞洁女士经公司股东大会选举通过担任独立董事后，将接任吴育辉先生原担任的公司第四届董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，自公司 2024 年年度股东大会审议之日起至第四届董事会届满之日止。

董事候选人王贞洁女士的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

附独立董事候选人简历：

王贞洁女士：1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国海洋大学管理学院会计系副主任、博士生导师、教授。现任山东省管理学会财务与会计专业委员会主任、中国会计学会财务成本分会理事、山东省企业管理研究会理事、青岛市商贸会计学会理事等职务，入选 2022 年度财政部高层次财会人才素质提升工程（中青年人才培养-学术班）。现任三角轮胎股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王贞洁女士未持有公司股份，与持有公司 5%股份以上的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、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惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在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的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。