

证券代码:000033 证券简称:征和工业 公告编号:2026-028

青岛征和工业股份有限公司 关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日暨2025年度与2026年 一季度业绩说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,青岛征和工业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络提问的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站http://p.s.cn或关注微信公众号(名称:全景路演)或下载全景路演APP参与互动交流,活动时间为2026年5月8日(周五)15:00-17:00,届时公司将在线交流并就公司2026年一季度业绩情况以及公司治理、发展战略、经营情况、融资计划可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告
青岛征和工业股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:000033 证券简称:征和工业 公告编号:2026-027

青岛征和工业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月13日(周四)

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026年05月13日9:15-9:25、9:30-13:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月13日9:15-15:00的任意时间。

5.会议召开的方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年05月08日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
截至股权登记日2026年5月8日下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次会议,并可以书面形式委托代理人出席,该代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
会议地点:山东省青岛市平度市市政路303号公司办公楼二楼会议室

二、会议议案目录

1.本次股东大会提案编码表

提案编号	提案名称	提案类别	是否对中小投资者利益存在影响
1.00	关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人选事项	董事任免事项	是/否
1.01	选举李玉强先生为第五届董事会独立董事	董事任免事项	√
1.02	选举车家福先生为第五届董事会独立董事	董事任免事项	√
1.03	选举车家福先生为第五届董事会独立董事	董事任免事项	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨第五届监事会换届选举事项	董事任免事项	是/否
2.01	选举李士琦女士为第五届监事会监事	董事任免事项	√
2.02	选举陈玉娟女士为第五届监事会监事	董事任免事项	√
2.03	选举李士琦女士为第五届监事会监事	董事任免事项	√

(1)上述议案经2026年第四届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(2)上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票,并将表决结果及时公开披露,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及关联方以外的股东。

(3)上述议案1.00和议案2.00采用累积投票制进行逐项表决。股东所持有的每一股份拥有与其持有的表决权股份数相匹配的表决权,股东可以将其拥有的非累积表决权分散在候选人中任意分配以投出零票,但总数不得超过其所拥有的选举票数。非累积表决权、独立表决权分别行使,议案1.00和议案2.00中议案3.01及议案2.00中议案3.01、独立表决权候选人的任职资格和独立性需经深交所审核无异议,议案2.00中议案3.01及议案2.00中议案3.01方可进行表决。

三、会议登记等事项

1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书(加盖公章或单位公章)、委托人和受托人身份证复印件进行登记。

(2)法人股东出席会议的,须持加盖公章的授权委托书(加盖公章)、加盖公章的营业执照复印件和授权委托书;由法定代表人本人出席会议的,须持本人身份证复印件、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(加盖公章或单位公章)、股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以采用书面投票、电子邮件或传真方式进行登记,电子、电话或邮件或传真方式以2026年5月12日17:00前到达公司为准。

2.登记时间:2026年

3.登记地点:山东省青岛市平度市市政路303号

4.会议联系方式

联系人:张婉婷

电话:0532-83603381

传真:0532-83303777

电子邮箱:zhwt@zhq.com.cn

5.会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作程序

中国证监会、公司将提供股东网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(https://p1.chinainfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作程序见附件。

五、备查文件

1.青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议;

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司
董事会

2026年04月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

网络投票的网址:

1.普通网络投票代理与投票简称:投票代码为“363033”,投票简称为“证和投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案,填报给候选人选的选举票数。上市公司股东应以其拥有的每个选举组的选举票数为基础进行投票,股东持有超过其所拥有的选举票数,或者在累积投票中超过总人数的票数,其对该项提案所投的选举票数均为无效投票。如果不同意候选人选,可以对该候选人投票,其累计超过其所拥有的选举票数均视为无效投票。

投票

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事

(如提案编码表议案1.00,采用累积投票制,应选人数为3位)股东拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×3/股东可以在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

②选举独立董事

(如提案编码表议案2.00,采用累积投票制,应选人数为3位)股东拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×3/股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表,后又对总议案投票表,则以第一次有效投票为准。具体未投的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表,再对具体提案投票表,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年05月08日的交易时间,9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 投票方式:登录深圳证券交易所交易系统终端交易终端。

3. 通过深交所互联网投票系统投票的具体操作流程详见附件1。

4. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月13日,9:15—10:00。

5. 通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务实施细则》《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》《深交所投资者服务指南》的具体身份认证流程可登录互联投票系统https://p1.chinainfo.com.cn 网站进行。

6. 股东提供有效的服务密码或数字证书,可登录https://p1.chinainfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件2:

青岛征和工业股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席青岛征和工业股份有限公司2026年05月13日召开的2026年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:
本次股东大会提案表决意见表

提案编号	提案名称	提案类别	是否对中小投资者利益存在影响	同意	反对	弃权
1.00	关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人选事项	董事任免事项	是/否			
1.01	选举李士琦先生为第五届董事会独立董事	董事任免事项	√			
1.02	选举车家福先生为第五届董事会独立董事	董事任免事项	√			
1.03	选举车家福先生为第五届董事会独立董事	董事任免事项	√			
2.00	关于公司董事会换届选举暨第五届监事会换届选举事项	董事任免事项	是/否			
2.01	选举李士琦女士为第五届监事会监事	董事任免事项	√			
2.02	选举陈玉娟女士为第五届监事会监事	董事任免事项	√			
2.03	选举李士琦女士为第五届监事会监事	董事任免事项	√			

委托人名称(盖章):
委托人身份证号码(社会信用代码):
委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。
受托人姓名: 持股数量:
受托人身份证号码:
受托日期: 委托有效期:

证券代码:000033 证券简称:征和工业 公告编号:2026-019

青岛征和工业股份有限公司 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。

青岛征和工业股份有限公司(以下简称“公司”或“征和工业”)第四届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及《青岛征和工业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人选的议案》(关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人选的议案),同日,公司召开职工代表大会,选举产生了职工代表监事候选人提名。

经公司第四届董事会第二十次会议决议,公司董事会同意提名金玉强先生、车家福先生、金雪雯女士为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

公司董事会同意提名李士琦先生、陈玉娟女士为公司第五届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查,独立董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《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》的有关规定,并征得独立董事同意。上述独立董事候选人已按照深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号《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》的相关规定履行了程序,且独立董事候选人均符合深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号《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》的相关规定,规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

一、非独立董事候选人提名

经公司第四届董事会第二十次会议决议,公司董事会同意提名金玉强先生、车家福先生、金雪雯女士为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

公司董事会同意提名李士琦先生、陈玉娟女士为公司第五届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

上述职工代表符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件有关董事任职资格和条件,其简历详见附件。

二、独立董事候选人的提名

经公司第四届董事会第二十次会议决议,公司董事会同意提名王贞洁女士、陈玉娟先生、王文冠先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中王贞洁女士为公司独立董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查,独立董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《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》的有关规定,并征得独立董事同意。上述独立董事候选人已按照深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号《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》的相关规定履行了程序,且独立董事候选人均符合深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号《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》的相关规定,规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

三、职工代表监事候选人提名

经公司第四届董事会第二十次会议决议,公司董事会同意提名王贞洁女士、陈玉娟先生、王文冠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

公司董事会同意提名李士琦先生、陈玉娟女士为公司第五届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

上述职工代表符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件有关董事任职资格和条件,其简历详见附件。

四、其他事项说明

公司董事会同意提名王贞洁女士、陈玉娟先生、王文冠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

公司董事会同意提名李士琦先生、陈玉娟女士为公司第五届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

上述职工代表符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件有关董事任职资格和条件,其简历详见附件。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会
2026年4月28日

附件:

1.金玉强先生

中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,本科学历,中共党员,清华大学道口金融学院科学企

业硕士(中期)学位。现任中国机械通用零部件工业协会副理事长,中国机械通用零部件工业协会传动分会副会长,青岛征和工业股份有限公司董事长兼总裁。1987年创办平度市顺三五金厂(厂长);1991年至1995年任平度市顺三五金厂厂长;1995年任平度市顺三五金厂厂长兼党委书记,历任董事长、执行董事、党委书记、1999年任董事长和执行董事。2013年12月至今,担任青岛征和工业、总裁。

截至本公告披露日,金玉强先生通过青岛征和工业集团有限公司、青岛金领股权投资企业(有限合伙)间接持有公司股份41,772,723股,占总股本的51.10%;车家福先生持有公司股份5%以上股份的股东,公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。金玉强先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单。金玉强先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2.车家福先生

中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,大专学历,助理会计师。现任青岛征和工业股份有限公司董事、副总裁,2001年加入征和工业,历任财务部副部长、农业机械制造事业部总经理、副总经理。曾任中国国投集团青岛总部“财务科科长”。

截至本公告披露日,车家福先生直接持有公司股份355,000股,通过青岛金领股权投资企业(有限合伙)间接持有公司股份724,452股,占总股本的1.32%;车家福先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。车家福先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单。车家福先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3.金雪雯女士

中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,高中学历,中共党员,1995年至1999年任职于青岛峰岭控股集团有限公司,1999年加入征和工业,历任物料供应部长、市场部部长、财务部部长;2014年11月至2023年7月担任公司财务总监,2023年8月至今担任公司财务总监。

截至本公告披露日,金雪雯女士通过青岛征和工业集团有限公司、青岛金领股权投资企业(有限合伙)间接持有公司股份6,751,827股,占总股本的8.26%;金雪雯女士持有公司股份1.5%以上股份的股东,公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。金雪雯女士不存在以下情形:(1)《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单。金雪雯女士符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

4.陈立鹏先生

中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,本科学历,中共党员。现任青岛征和工业股份有限公司董事、副总裁,青岛征和工业股份有限公司董事,2004年加入征和工业,历任生产主管、总经理助理、副总经理。曾任青岛峰岭控股集团有限公司生产、生产主管、烟台征和工业集团有限公司生产主管。

截至本公告披露日,陈立鹏先生直接持有公司股份52,000股,通过青岛金领股权投资企业(有限合伙)间接持有公司股份1,156,041股,占总股本的2.05%;陈立鹏先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。陈立鹏先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单。陈立鹏先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

5.王贞洁女士

中国国籍,无境外永久居留权,1982年3月出生,博士研究生学历,中国海洋大学管理学院会计系副主任,博士研究生学历。现任山东征和工业股份有限公司会计与审计委员会主任,高中学历会计学财务管理专业本科学历,山东财经大学会计学院工商管理学硕士研究生学历,2012年5月至2012年10月担任友阿财务公司人力资源主管(期间在中国人民大学考取人力资源管理专业硕士学位),2023年6月至2023年10月担任友阿财务有限公司独立董事,2025年9月至今任征和工业股份有限公司独立董事,2025年5月至今,担任公司独立董事。

截至本公告披露日,王贞洁女士未直接或间接持有公司股份,持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。王贞洁女士不存在以下情形:(1)《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单。王贞洁女士符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

6.陈玉娟先生

中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,博士研究生学历,教授。现任上海交通大学自动化与智能工程学院教授,上海交通大学博士生导师,中国科学院青岛生物软体动物研究所副所长,1993年3月至1996年9月在北京师范大学心理学系从事心理学研究工作,1996年10月至1999年10月在上海交通大学自动化与智能工程学院从事研究工作,1998年10月起担任教授,历任上海交通大学电气工程及其自动化专业系主任,2003年8月至2004年7月在美国爱荷华州立大学电气工程与信息科学研究所副教授,2012年7月至9月在复旦大学软件工程系从事人工智能实验室室级副教授,2004年当选上海市曙光学者,2007年当选教育部新世纪优秀人才。

截至本公告披露日,陈玉娟先生未直接或间接持有公司股份,持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。陈玉娟先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单。陈玉娟先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

7.王文冠先生

中国国籍,无境外永久居留权,1990年出生,博士研究生学历。现任浙江大学本科计算机学院,2018年8月至2019年3月担任中国软件评测中心软件评测院(IIA)研究员;2019年4月至2019年12月担任阿特斯能源(上海)智能研究院(IIA)资源研究员;2020年1月至2022年5月担任上海苏世民商学院(IIA)研究员;2022年5月至2023年3月担任澳大利亚悉尼科技大学(UTS)讲师。

截至本公告披露日,王文冠先生未直接或间接持有公司股份,持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。王文冠先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单。王文冠先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

8.车家福先生

中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,大专学历,助理会计师。现任青岛征和工业股份有限公司董事、副总裁,2001年加入征和工业,历任财务部副部长、农业机械制造事业部总经理、副总经理。曾任中国国投集团青岛总部“财务科科长”。

截至本公告披露日,车家福先生直接持有公司股份355,000股,通过青岛金领股权投资企业(有限合伙)间接持有公司股份724,452股,占总股本的1.32%;车家福先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。车家福先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单。车家福先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

9.金玉强先生

中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,本科学历,中共党员,1987年创办平度市顺三五金厂(厂长);1991年至1995年任平度市顺三五金厂厂长;1995年任平度市顺三五金厂厂长兼党委书记,历任董事长、执行董事、党委书记、1999年任董事长和执行董事。2013年12月至今,担任青岛征和工业、总裁。

截至本公告披露日,金玉强先生通过青岛征和工业集团有限公司、青岛金领股权投资企业(有限合伙)间接持有公司股份41,772,723股,占总股本的51.10%;车家福先生持有公司股份5%以上股份的股东,公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。金玉强先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单。金玉强先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

10.陈立鹏先生

中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,本科学历,中共党员。现任青岛征和工业股份有限公司董事、副总裁,青岛征和工业股份有限公司董事,2004年加入征和工业,历任生产主管、总经理助理、副总经理。曾任青岛峰岭控股集团有限公司生产、生产主管、烟台征和工业集团有限公司生产主管。

截至本公告披露日,陈立鹏先生直接持有公司股份52,000股,通过青岛金领股权投资企业(有限合伙)间接持有公司股份1,156,041股,占总股本的2.05%;陈立鹏先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。陈立鹏先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单。陈立鹏先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

11.王贞洁女士

中国国籍,无境外永久居留权,1982年3月出生,博士研究生学历,中国海洋大学管理学院会计系副主任,博士研究生学历。现任山东征和工业股份有限公司会计与审计委员会主任,高中学历会计学财务管理专业本科学历,山东财经大学会计学院工商管理学硕士研究生学历,2012年5月至2012年10月担任友阿财务公司人力资源主管(期间在中国人民大学考取人力资源管理专业硕士学位),2023年6月至2023年10月担任友阿财务有限公司独立董事,2025年9月至今任征和工业股份有限公司独立董事,2025年5月至今,担任公司独立董事。

截至本公告披露日,王贞洁女士未直接或间接持有公司股份,持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。王贞洁女士不存在以下情形:(1)《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单。王贞洁女士符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

12.陈玉娟先生

中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,博士研究生学历,教授。现任上海交通大学自动化与智能工程学院教授,上海交通大学博士生导师,中国科学院青岛生物软体动物研究所副所长,1993年3月至1996年9月在北京师范大学心理学系从事心理学研究工作,1996年10月至1999年10月在上海交通大学自动化与智能工程学院从事研究工作,1998年10月起担任教授,历任上海交通大学电气工程及其自动化专业系主任,2003年8月至2004年7月在美国爱荷华州立大学电气工程与信息科学研究所副教授,2012年7月至9月在复旦大学软件工程系从事人工智能实验室室级副教授,2004年当选上海市曙光学者,2007年当选教育部新世纪优秀人才。

截至本公告披露日,陈玉娟先生未直接或间接持有公司股份,持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。陈玉娟先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单。陈玉娟先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

13.王文冠先生

中国国籍,无境外永久居留权,1990年出生,博士研究生学历。现任浙江大学本科计算机学院,2018年8月至2019年3月担任中国软件评测中心软件评测院(IIA)研究员;2019年4月至2019年12月担任阿特斯能源(上海)智能研究院(IIA)资源研究员;2020年1月至2022年5月担任上海苏世民商学院(IIA)研究员;2022年5月至2023年3月担任澳大利亚悉尼科技大学(UTS)讲师。

截至本公告披露日,王文冠先生未直接或间接持有公司股份,持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。王文冠先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单。王文冠先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

14.车家福先生</