证券代码:002768 证券简称:国恩股份 公告编号:2026-035

青岛国恩科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《青岛国恩科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定,青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月9日召开职工代表大会,选举李慧颖女士为公司第六届董事会职工代表董事(简历详见附件),与公司2025年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会,任期与公司第六届董事会任期一致。

李慧颖女士符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的有关职工董事的任职资格和条件。本次选举完成后,公司董事会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,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会
2026年6月10日

附件

青岛国恩科技股份有限公司
第六届董事会职工代表董事简历

李慧颖女士,1979年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。2001年3月至2007年3月,任公司前身青岛国恩科技发展有限公司会计;2007年3月至2011年7月,历任青岛国恩科技发展有限公司采购管理中心副经理、经理;2011年8月至2017年7月,任公司监事会主席兼采购管理中心经理;2017年7月至2025年6月,任公司董事;2025年6月至今,任公司职工代表董事。

李慧颖女士持有青岛世纪星豪投资有限公司(以下简称“世纪星豪”)0.60%股权,世纪星豪持有公司股份1,800万股,占公司总股本的5.98%。李慧颖女士通过世纪星豪间接持有公司股份10.80万股。除世纪星豪外,李慧颖女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,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《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》规定的不得提名为董事的情形;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的情形;未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。

证券代码:002768 证券简称:国恩股份 公告编号:2026-036

青岛国恩科技股份有限公司 2025年度股东会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年6月9日14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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6月9日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点:山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路国恩股份办公楼四楼会议室。

3、会议召集人:董事会。

4、现场会议主持人:董事长王爱国先生。

5、召开方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《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《青岛国恩科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司有表决权股份总数比例(%)
A股	4	143,328,450	48.5859	140	24,030,281	8.1459	144	167,358,731	56.7318
H股	1	127,401	0.0432	–	–	–	1	127,401	0.0432
合计	5	143,455,851	48.6291	140	24,030,281	8.1459	145	167,486,132	56.7750

备注:截至本次股东会股权登记日公司总股本为301,250,000股,A股股本为271,250,000股,H股股本为30,000,000股,其中公司A股回购专用证券账户持有公司股份6,250,000股,因公司回购专用账户股份不享有股东会表决权,故本次股东会公司有表决权股份总数为295,000,000股。

2、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、香港中央证券登记有限公司监票人出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过以下提案:

(一)非累积投票提案

提案编码	提案名称	类别	同意		反对		弃权	
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
1.00	《2025年度董事会工作报告》	A股	167,340,531	99.9891	500	0.0003	17,700	0.0106
		其中:中小投资者	24,020,531	99.9243	500	0.0021	17,700	0.0736
		H股	127,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	167,467,932	99.9891	500	0.0003	17,700	0.0106
2.00	《(2025年年度报告)全文及摘要》	A股	167,343,531	99.9909	500	0.0003	14,700	0.0088
		其中:中小投资者	24,023,531	99.9368	500	0.0021	14,700	0.0612
		H股	127,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	167,470,932	99.9909	500	0.0003	14,700	0.0088
3.00	《2025年度利润分配及资本公积转增股本方案》	A股	167,356,931	99.9989	200	0.0001	1,600	0.0010
		其中:中小投资者	24,036,931	99.9925	200	0.0008	1,600	0.0067
		H股	127,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	167,484,332	99.9989	200	0.0001	1,600	0.0010
4.00	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	A股	165,405,616	98.8330	500	0.0003	1,952,615	1.1667
		其中:中小投资者	22,085,616	91.8751	500	0.0021	1,952,615	8.1228
		H股	127,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	165,533,017	98.8339	500	0.0003	1,952,615	1.1658
5.00	《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》	A股	164,509,900	98.2978	2,843,531	1.6991	5,300	0.0032
		其中:中小投资者	21,189,900	88.1490	2,843,531	11.8290	5,300	0.0220
		H股	126,801	99.5290	600	0.4710	0	0.0000
		合计	164,636,701	98.2987	2,844,131	1.6981	5,300	0.0032
6.00	《关于2026年度公司及子公司相互提供担保额度的议案》	A股	164,481,000	98.2805	2,872,431	1.7163	5,300	0.0032
		其中:中小投资者	21,161,000	88.0288	2,872,431	11.9492	5,300	0.0220
		H股	126,801	99.5290	600	0.4710	0	0.0000
		合计	164,607,801	98.2815	2,873,031	1.7154	5,300	0.0032
7.00	《关于变更回购A股股份用途并注销的议案》	A股	167,356,231	99.9985	200	0.0001	2,300	0.0014
		其中:中小投资者	24,036,231	99.9896	200	0.0008	2,300	0.0096
		H股	127,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	167,483,632	99.9985	200	0.0001	2,300	0.0014
8.00	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	A股	24,034,231	99.9813	2,200	0.0092	2,300	0.0096
		其中:中小投资者	24,034,231	99.9813	2,200	0.0092	2,300	0.0096
		H股	127,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	24,161,632	99.9814	2,200	0.0091	2,300	0.0095
9.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	A股	167,355,931	99.9983	500	0.0003	2,300	0.0014
		其中:中小投资者	24,035,931	99.9884	500	0.0021	2,300	0.0096
		H股	127,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	167,483,332	99.9983	500	0.0003	2,300	0.0014
10.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	A股	167,352,931	99.9965	500	0.0003	5,300	0.0032
		其中:中小投资者	24,032,931	99.9759	500	0.0021	5,300	0.0220
		H股	127,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	167,480,332	99.9965	500	0.0003	5,300	0.0032
11.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	A股	167,351,231	99.9955	2,200	0.0013	5,300	0.0032
		其中:中小投资者	24,031,231	99.9688	2,200	0.0092	5,300	0.0220
		H股	127,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	167,478,632	99.9955	2,200	0.0013	5,300	0.0032
12.00	《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》	A股	167,353,231	99.9967	200	0.0001	5,300	0.0032
		其中:中小投资者	24,033,231	99.9771	200	0.0008	5,300	0.0220
		H股	127,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	167,480,632	99.9967	200	0.0001	5,300	0.0032
13.00	《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》	A股	164,882,900	98.5206	2,470,531	1.4762	5,300	0.0032
		其中:中小投资者	21,562,900	89.7007	2,470,531	10.2773	5,300	0.0220
		H股	126,801	99.5290	600	0.4710	0	0.0000
		合计	165,009,701	98.5214	2,471,131	1.4754	5,300	0.0032

上述提案3、6、7、9、10、12、13为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。其余提案是普通决议事项,已经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

公司股东王爱国先生(公司董事长、总经理)及其一致行动人徐波女士、青岛世纪星豪投资有限公司对提案8已回避表决。

(二)累积投票提案

提案编码	提案名称	类别	所获得的选举票数	比例(%)	是否当选
14.00	《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数3人			
14.01	选举王爱国先生为公司第六届董事会非独立董事	A股	166,979,058	99.7731	是
		其中:中小投资者	23,659,058	98.4206	
		H股	127,401	100.0000	
		合计	167,106,459	99.7733	
14.02	选举李宗好先生为公司第六届董事会非独立董事	A股	166,906,655	99.7299	是
		其中:中小投资者	23,586,655	98.1194	
		H股	127,401	100.0000	
		合计	167,034,056	99.7301	
14.03	选举韩博先生为公司第六届董事会非独立董事	A股	166,969,952	99.7677	是
		其中:中小投资者	23,649,952	98.3827	
		H股	127,401	100.0000	
		合计	167,097,353	99.7679	
15.00	《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数3人			
15.01	选举孙建强先生为公司第六届董事会独立董事	A股	167,089,953	99.8394	是
		其中:中小投资者	23,769,953	98.8819	
		H股	127,401	100.0000	
		合计	167,217,354	99.8396	
15.02	选举项婷女士为公司第六届董事会独立董事	A股	166,873,554	99.7101	是
		其中:中小投资者	23,553,554	97.9817	
		H股	127,401	100.0000	
		合计	167,000,955	99.7103	
15.03	选举黄兆阁先生为公司第六届董事会独立董事	A股	167,115,254	99.8545	是
		其中:中小投资者	23,795,254	98.9871	
		H股	127,401	100.0000	
		合计	167,242,655	99.8546	

四、独立董事述职情况

公司独立董事在本次年度股东会上作了述职报告,具体内容详见2026年3月31日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司独立董事述职报告。

五、律师出具的法律意见

上海仁盈律师事务所律师张晏维、郑茜元出席了本次股东会进行见证,并为本次股东会出具了《关于青岛国恩科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》,其结论性意见为:本次股东会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、青岛国恩科技股份有限公司2025年度股东会决议;

2、上海仁盈律师事务所关于青岛国恩科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会
2026年6月10日

证券代码:002768 证券简称:国恩股份 公告编号:2026-037

青岛国恩科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”或“国恩股份”)第六届董事会第一次会议于2026年6月9日下午16:00在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司办公楼四楼会议室召开。会议通知于2026年6月5日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场表决的方式召开,应参加本次会议表决的董事7人,实际参加本次会议表决的董事为7人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由全体董事共同推举王爱国先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《青岛国恩科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举王爱国先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得表决通过。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求,为进一步规范公司董事会运作,提高董事会议事质量和效率,结合公司实际情况,确立公司董事会各专门委员会组成人员,公司第六届董事会各专门委员会人员组成如下:

(1)第六届董事会战略委员会

王爱国(主任委员)、孙建强、黄兆阁、李宗好、韩博

(2)第六届董事会审计委员会

孙建强(主任委员)、黄兆阁、项婷

(3)第六届董事会提名委员会

项婷(主任委员)、孙建强、李宗好

(4)第六届董事会薪酬与考核委员会

黄兆阁(主任委员)、孙建强、李慧颖

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得表决通过。

3、审议通过《关于确认公司董事角色的议案》

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规的规定,确认公司第六届董事会董事角色如下:

王爱国先生、李宗好先生、李慧颖女士、韩博先生为公司执行董事,孙建强先生、项婷女士、黄兆阁先生为公司独立非执行董事。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得表决通过。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

为统筹公司经营决策与落地执行,保障公司发展战略高效实施,董事会同意聘任王爱国先生(简历详见附件)为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得表决通过。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》

董事会同意聘任纪先尚先生、陈广龙先生、韩博先生、于垂柏先生、于雨女士、李建风先生、王帅先生、孙红喜女士、任云飞先生、艾小燕女士、杨召奇先生、王龙先生为公司副总经理,聘任于垂柏先生为公司财务负责人;董事会同意聘任于雨女士为公司董事会秘书。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,其中,公司聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述人员(简历详见附件)任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得表决通过。

6、审议通过《关于聘任公司审计稽核部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名并审核,董事会同意聘任张莉娜女士(简历详见附件)为公司审计稽核部负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得表决通过。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任王玉林先生(简历详见附件)为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得表决通过。

三、备查文件

1、青岛国恩科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议;

2、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第九次会议决议;

3、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会
2026年6月10日

附:公司高级管理人员及其他人员简历

王爱国先生,1969年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,清华大学工商管理硕士,明尼苏达大学管理学博士。中国新材料行业领军人物,中国管理科学大会副理事长,第十七届、十八届中国科学家论坛科技创新成果论文评审委员会评审专家,青岛市第十四届、十五届、十七届人大代表,山东省劳动模范,青岛市人才战略咨询委员会委员,青岛市人民政府经济顾问。曾获中国优秀民营企业家、建国60周年中国塑料制品行业魅力领军人物、中国民营科技发展贡献奖、中国管理科学成就特别贡献奖、中国中小企业十大杰出社会贡献企业家、乡村振兴杰出贡献人物、科技创新先进个人、青岛市优秀企业家、青岛市拔尖人才、青岛市创业明星等荣誉称号。2000年12月至2011年7月,任青岛国恩科技发展有限公司执行董事兼总经理、技术中心主任;2011年7月至今,任公司董事长兼总经理、技术中心主任。

王爱国先生系公司控股股东、实际控制人,持有公司股票12,600万股,占公司总股本的41.83%。青岛世纪星豪投资有限公司(以下简称“世纪星豪”)持有公司股票1,800万股,占公司总股本的5.98%。徐波女士持有世纪星豪83.30%的股权,系世纪星豪的控股股东,徐波女士亦直接持有公司股票900万股,占公司总股本的2.99%。王爱国先生与徐波女士为夫妻关系。除此以外,王爱国先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,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《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形;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的情形;未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。

纪先尚先生,1974年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,工程师。2000年12月至2011年2月,任公司营销管理中心经理;2011年2月至2011年7月,任公司营销管理中心经理、世纪星豪董事;2011年7月至2017年7月,任公司董事兼营销管理中心经理、世纪星豪董事;2017年7月至今,任公司副总经理、世纪星豪董事。

纪先尚先生持有世纪星豪4.50%股权,世纪星豪持有公司股份1,800万股,占公司总股本的5.98%。纪先尚先生通过世纪星豪间接持有公司股份81万股。除世纪星豪外,纪先尚先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,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《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形;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的情形;未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。

陈广龙先生,1971年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2004年1月至2007年10月,任公司技术中心副主任;2007年11月至2011年2月,任公司副总经理;2007年2月至2011年7月,任公司副总经理、世纪星豪董事;2011年7月至2017年7月,任公司董事兼副总经理、世纪星豪董事;2017年7月至今,任公司副总经理、世纪星豪董事。

陈广龙先生持有世纪星豪2.50%股权,世纪星豪持有公司股份1,800万股,占公司总股本的5.98%。陈广龙先生通过世纪星豪间接持有公司股份45万股。除世纪星豪外,陈广龙先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,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《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形;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的情形;未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。

韩博先生,1982年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,高级工程师。共获得发明专利7项、外观设计专利1项、实用新型专利16项,曾获青岛市城阳区“拔尖人才”、“劳动模范”等荣誉。2005年8月至2008年5月,就职于海尔集团;2008年5月至2010年8月,就职于富士康科技集团;2010年8月至2013年8月,任公司总经理助理;2013年8月起,任公司副总经理;2025年6月起,任公司董事;现任公司董事、副总经理、山东国恩化学有限公司执行董事兼总经理、广东国恩塑业发展有限公司经理、国恩未来(广东)塑业销售有限公司监事、浙江国恩化学有限公司经理。

韩博先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,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《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形;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的情形;未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。

王帅先生,1986年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2008年3月至2011年7月,任公司采购部主管;2011年8月至2014年8月,任公司采购管理中心副经理;2014年9月至2016年1月,历任公司营销管理中心副经理、经理;2016年2月至2020年5月,任公司副总经理;2020年5月至今,任公司副总经理、青岛国恩熔喷产业有限公司经理。

王帅先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,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《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形;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的情形;未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。

于垂柏先生,1974年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2011年1月至2017年1月,任公司审计总监;2017年2月至2017年3月,任公司副总经理;2017年3月至2017年9月,任公司副总经理、青岛国恩复合材料有限公司总经理、青岛益青生物科技股份有限公司监事会主席;2017年9月至2019年4月,任公司副总经理、青岛益青生物科技股份有限公司监事会主席;2019年4月至今,任公司副总经理、财务负责人。

于垂柏先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,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《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形;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的情形;未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。

李建风先生,1973年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2010年4月至2018年5月,任公司总经理助理、战略客户经理;2018年6月至2022年6月,任公司郑州分公司负责人;2019年4月至2021年9月,任公司副总经理;2021年9月至今,任公司副总经理、国恩塑业(河南)执行董事兼总经理。

李建风先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,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《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形;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的情形;未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。

于雨女士,1990年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2015年6月至2018年6月,任探路者控股集团股份有限公司投资者关系主管;2018年6月至2020年7月,任公司证券事务代表;2019年5月至2020年7月,任公司职工代表监事;2020年7月起,任公司副总经理兼董事会秘书;2026年2月起,任公司联席公司秘书;现任公司副总经理、董事会秘书、联席公司秘书以及淮安信盛新材料科技有限公司董事长、国恩化学(东明)有限公司董事、青岛国恩体育草坪有限公司监事、青岛国恩文体产业有限公司监事、山东国恩健康科技有限公司监事、国恩未来(辽宁)健康科技发展有限公司监事、国恩青创(上海)新材料有限公司监事。

于雨女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,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《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形;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的情形;未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。于雨女士已取得董事会秘书资格证书,具备担任董事会秘书的资格。

孙红喜女士,1971年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级会计师。1994年7月至2018年7月,就职于海信集团,历任海信集团结算中心资金主管,海信空调公司、海信模具公司、海信智能商用公司财务负责人、海信集团财务共享中心项目顾问;2018年8月至2020年7月,任子公司财务负责人;2020年7月起,任公司副总经理;现任公司副总经理、国恩化学(东明)有限公司监事会主席。

孙红喜女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,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《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形;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的情形;未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。

王龙先生,1981年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级工程师。共获得发明专利21项、实用新型专利16项、外观设计专利1项;参与制定国家标准2项,主笔及参与团体标准3项,发表专业学术论文7篇。曾获山东省中小企业科学技术进步奖二等奖、青岛市科学技术三等奖、城阳区“拔尖人才”、“区长杯”创新大奖金奖等荣誉。主持并参与公司研发创新平台“国家级企业技术中心”、“山东省制造业创新培育中心”、“青岛市重点实验室”、“青岛市工程研究中心”等。参与3项重大项目获国家级资金扶持,1项重点研发项目获得市级专项资金扶持。自2009年起,历任技术中心主管、技术中心副主任、总经理助理、监事;2023年5月至2025年6月,任公司监事会主席、技术中心副主任;2025年6月起,任公司副总经理、技术中心副主任;现任公司副总经理、技术中心副主任以及国恩未来(深圳)科技有限公司董事兼经理、浙江国恩化学有限公司监事、国恩未来(上海)化工有限公司监事。

王龙先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,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《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形;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的情形;未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。

任云飞先生,1989年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。2014年10月至2016年4月,任匈牙利大使馆商务参赞处翻译;2016年7月至2017年6月,任中国出口信用保险公司客户经理;2017年8月至2020年6月,任公司总经理助理、投资总监;2020年7月至今,任公司副总经理。

任云飞先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,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《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形;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的情形;未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。

艾小燕女士,1981年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017年1月至2020年12月,任公司经营管理部经理;2021年1月至2022年4月,任公司战略发展中心负责人;2022年4月起,任公司副总经理、战略发展中心负责人;现任公司副总经理、战略发展中心负责人、香港石油化学有限公司石化董事、日照国恩化学有限公司监事、上海倪城实业有限公司执行董事。

艾小燕女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,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《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形;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的情形;未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。

杨召奇先生,1986年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,民商法学硕士。历任青岛红领服饰股份有限公司法务主管、青岛海狮住居科技股份有限公司(曾用名“青岛海尔家居集成股份有限公司”)法务负责人、山东康捷律师事务所专职律师;2024年4月起,任公司副总经理兼法务部总监;现任公司副总经理兼法务部总监、淮安信盛新材料科技有限公司监事。

杨召奇先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,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《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形;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的情形;未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。

王玉林先生,中国国籍,无境外永久居留权,男,1984年出生,本科学历。曾任广发证券股份有限公司烟台营业部区域经理助理、香港韦恩投资公司股票交易员、海联金汇科技股份有限公司证券事务代表助理、烟台北方安德利股份有限公司证券部负责人、山东清源集团有限公司上市主管、海联金汇科技股份有限公司证券事务代表兼证券部总监,2025年4月至今,任公司证券事务代表。

王玉林先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任证券事务代表的情形,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的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信