

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2022-032

青岛云路先进材料技术股份有限公司

关于变更董事会专门委员会委员

及聘任公司副总经理的议案

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月29日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于更换薪酬与考核委员会委员的议案》《关于增选提名委员会委员的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，对董事会薪酬与考核委员会、提名委员会进行了人员调整，并新聘任两名副总经理。除上述变动外，公司战略委员会、审计委员会及其余高级管理人员均保持不变，具体调整如下：

一、调整后董事会薪酬与考核委员会委员构成

韩跃（主任委员，独立董事）、刘颖女士、王玉海先生（独立董事）

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

二、调整后董事会提名委员会构成

牟宏宝先生（主任委员，独立董事）、李晓雨先生、刘颖女士、王玉海先生（独立董事）、韩跃先生（独立董事）

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

三、新聘任公司副总经理

（一）公司董事会聘任曾远华先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，曾远华先生未直接持有公司股票，通过青岛多邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.285% 的股票，通过“国泰君安君享科创板青岛云路 1 号战略配售集合资产管理计划”参与公司上市发行员工战略配售，份额占比为 17.67%。其与公司持股 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员均不存在关联关系；其未曾有过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况；不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。简历详见附件。

（二）公司董事会聘任李庆华先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，李庆华先生未直接持有公司股票，通过青岛多邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.51% 的股票。其与公司持股 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员均不存在关联关系；其未曾有过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况；不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。简历详见附件。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日

简历

曾远华先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中国航天科工集团 6 院 8610 厂工程师，青岛云路新能源科技有限公司采购科长，青岛云路先进材料技术股份有限公司销售部长，现任公司市场开发部经理。

李庆华先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任青岛云路新能源科技有限公司科员、科长、研发部长，青岛云路先进材料技术股份有限公司研发部部长、装备开发部部长，现任公司投资管理部经理。