

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2025-012

青岛云路先进材料技术股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”或“云路股份”）于2025年2月17日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第三届董事会非独立董事七人、独立董事四人以及第三届监事会非职工代表监事两人，与公司2025年2月17日召开的职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事一人，共同组成了公司第三届董事会、监事会。第三届董事会、监事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，完成了董事会、监事会的换届选举及相关人员的聘任工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第三届董事会董事选举情况

2025年2月17日，公司召开2025年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举李晓雨先生、郭克云先生、雷日赣先生、庞靖先生、刘颖女士、张蝶吟女士、马可先生担任公司第三届董事会非独立董事，选举王苑琢女士、薛国

先生、王春芳先生、吴新振先生担任公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的七名非独立董事和四名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届副董事会董事长的议案》，选举李晓雨先生为第三届董事会董事长，选举雷日赣、郭克云先生为第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述董事的个人简历详见 2025 年 1 月 28 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

（二）第三届董事会专门委员会组成情况

2025 年 2 月 17 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会下设公司第三届董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并选举各专门委员会的委员及主任委员，具体情况如下：

1、战略与ESG委员会委员：李晓雨先生（主任委员）、雷日赣先生、郭克云先生、庞靖先生、王春芳先生。

2、审计委员会委员：王苑琢女士（主任委员）、刘颖女士、吴新振先生。

3、提名委员会委员：薛国先生（主任委员）、李晓雨先生、刘颖女士、王春芳先生、王苑琢女士。

4、薪酬与考核委员会委员：王苑琢女士（主任委员）、刘颖女士、王春芳先生。

公司各专门委员会均由公司董事组成，其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员（召集人）王苑琢女士为会计专业人士。公司第三届董

事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、公司第三届监事会组成情况

2025年2月17日，公司召开2025年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举张强先生、王静女士担任公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。张强先生、王静女士与公司2025年2月17日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事王玲女士共同组成公司第三届监事会。公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规要求。

同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举张强先生为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

上述非职工代表监事简历详见公司于2025年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》；职工代表监事简历详见公司于2025年2月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》。

三、董事会聘任公司高级管理人员的情况

2025年2月17日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。公司董事会同意聘任李晓雨先生为公司总经理，聘任曾远华先生、庞靖先生、李庆华先生为公司副总经理，聘任石岩女士为公司副总经理、董事会秘书、财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员均具备胜任其所聘岗位的任职经历与履职能力，任职资格符合相关法律法规的要求，不存在受到过中国证监会及其他有关部门处

罚或上海证券交易所有关惩戒的情形。董事会秘书石岩女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格和条件，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

李晓雨先生、庞靖先生的个人简历详见 2025 年 1 月 28 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。曾远华先生、李庆华先生、石岩女士的简历详见附件。

四、董事会聘任公司证券事务代表的情况

2025 年 2 月 17 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任荆丕凯先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。荆丕凯先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

荆丕凯先生的简历详见附件。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2025 年 2 月 18 日

附：简历

1、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，公司销售部部长。现任公司副总经理。

2、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，公司研发部部长、装备开发部部长。现任公司副总经理。

3、石岩女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，中国注册会计师。历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所审计部审计员、审计经理，歌尔股份有限公司财务内审总监。现任公司财务总监、董事会秘书。

4、荆丕凯先生，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任青岛国林环保科技股份有限公司证券事务专员，公司证券事务专员。现任公司证券事务代表。