

青岛国林科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛国林科技股份有限公司（以下简称“公司”“公司”或“国林科技”）第五届董事会第十五次会议于2026年1月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2026年1月9日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事丁香鹏、王承宝、丁志嘉、王学清、马广林、赵永瑞、王树文以通讯方式参加，公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏先生主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《青岛国林科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任兰瑞亮先生、王欣明先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

青岛国林科技集团股份有限公司

董事会

2026年1月14日