

证券代码：300786

证券简称：国林科技

公告编号：2026-005

青岛国林科技集团股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司于2026年1月14日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。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，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

王学清先生、王欣明先生（简历详见附件）具备履行职责所必需的专业能力，不存在法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

青岛国林科技集团股份有限公司

董事会

2026年1月14日

附件：候选人简历

1、兰瑞亮先生，男，1985年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国石油大学化学工程与工艺专业，大学本科学历，取得化工专业/化学工程师、一级注册消防工程师、中级注册安全工程师、二级建造师（市政）等专业资格或职称。主要工作经历为：2007.7至2019.3在新疆凯涟捷石化有限公司从事计划调度室主任、生产副总等管理岗位工作；2019.3至2023.3，任新疆凯涟捷石化有限公司总经理；2023.9至今，任新疆国林新材料有限公司常务副总经理；待本次董事会审议通过后，担任国林科技副总经理职务。

截止本公告披露日，兰瑞亮先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在曾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的情况；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

2、王欣明先生，男，1981年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2004年毕业于济南大学。主要工作经历为：2004年9月至2006年6月，就职于深圳海川实业股份有限公司，担任销售工程师一职；2006年8月至今，在青岛国林科技集团股份有限公司工作，历任公司总经理助理、销售部经理、职工代表监事、副总经理、总经理助理；现任公司设计部及技术工艺部分管部长；待本次董事会审议通过后，担任国林科技副总经理职务。

截止本公告披露日，王欣明先生持有公司股份30,000股，占公司总股本的0.0163%。与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在曾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的情况；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。