

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2025-031

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内容的真实、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2025年6月6日召开职工代表大会，选举李慧颖女士为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期与公司第五届董事会任期一致。

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

2025年6月7日

附件

青岛国恩科技股份有限公司 第五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月至今，任公司董事。

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6.64%。李慧颖女士通过世纪星豪间接持有公司股份10.80万股。李慧颖女士与公司控股股东、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。