

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2026-040

债券代码：123207

债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

青岛冠中生态股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到非独立董事许剑平女士、张方杰先生、潘伟先生，职工代表董事王乃强先生及独立董事鞠波先生、吴大刚先生的辞职报告，由于公司控制权变更及董事会改组安排，非独立董事许剑平女士、张方杰先生、潘伟先生，职工代表董事王乃强先生及独立董事鞠波先生、吴大刚先生申请辞去各自担任的第五届董事会董事及董事会各专门委员会（主任）委员职务。上述人员原定任期为2025年7月11日至2028年7月10日。辞职后，许剑平女士、张方杰先生、潘伟先生及王乃强先生仍在公司担任其他管理职务，鞠波先生、吴大刚先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》等有关规定，非独立董事许剑平女士、张方杰先生、潘伟先生，独立董事鞠波先生、吴大刚先生以及职工代表董事王乃强先生的辞职不

会导致公司董事会人数低于法定人数，不会导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，不会导致独立董事中欠缺会计专业人士，但导致董事会审计委员会成员低于法定最低人数，其他专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规的相关要求。吴大刚先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前吴大刚先生将继续履职，其余人员的辞职报告自送达董事会时生效，相关人员已按照公司规定做好工作交接，其辞职不会影响公司日常经营活动的有序进行。公司将按照相关规定尽快完成新任董事的选举工作。

截至本公告披露日，潘伟先生、王乃强先生、鞠波先生、吴大刚先生未直接及间接持有公司股份。

截至本公告披露日，许剑平女士直接持有公司股份12,299,250股，占公司总股本的7.48%；许剑平女士配偶为公司董事长李春林先生，李春林、许剑平夫妇共同控制青岛冠中投资集团有限公司、青岛和容投资有限公司及青岛博正投资有限公司并通过上述股东间接持有公司股份。李春林先生、许剑平女士、青岛冠中投资集团有限公司、青岛和容投资有限公司、青岛博正投资有限公司构成一致行动关系，合计持有公司47,246,067股股份，占公司总股本的28.75%。除此之外，许剑平女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

截至本公告披露日，张方杰先生未直接持有公司股份，通过持有青岛和容投资有限公司5.40%股权间接持有公司股份。张方杰先生的配偶或

其他关联人未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

许剑平女士、张方杰先生将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的有关规定及其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。

许剑平女士、张方杰先生、潘伟先生、王乃强先生及鞠波先生在任职董事期间勤勉尽责、独立公正、恪尽职守，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

二、董事选举情况

公司于2026年6月26日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名靳春平先生、张嘉熹先生、蒋权先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名潘文涛先生、刘博先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

上述董事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人在公司连续任职时间未超过六年。独立董事候选人刘博先生及潘文涛先生已书面承诺参加深圳证

券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、备查文件

- 1、相关人员出具的《辞职报告》。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2026年6月30日

附件：

非独立董事候选人简历

靳春平先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学本科学历，2022年后相继创立杭州精算家人工智能技术有限公司、杭州深蓝财鲸人工智能科技合伙企业（有限合伙）等企业。现任杭州精算家人工智能技术有限公司副总裁。

截至本公告披露日，靳春平先生未直接持有公司股份，为公司控股股东杭州深蓝财鲸人工智能科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人杭州深蓝企服科技有限公司的实际控制人，靳春平先生为公司的实际控制人。除此之外，靳春平先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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调查，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张嘉熹先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，云南财经大学金融学及会计学专业本科学历，曾任长江证券股份有限公司公司

业务部经理、总经理，现任杭州精算家人工智能技术有限公司财务总监。

截至本公告披露日，张嘉熹先生未直接或间接持有公司股份。张嘉熹先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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调查，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蒋权先生，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚莫纳什大学研究生学历，曾任职于国信证券股份有限公司，东北证券股份有限公司。

截至本公告披露日，蒋权先生未直接或间接持有公司股份。蒋权先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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调查，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，符合《公

司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历

潘文涛先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任中国有色金属工业总公司新疆分公司地质堪查局物探大队技术负责人、国泰君安证券股份有限公司资产管理部研究员、天风证券有限责任公司深圳业务部副总经理、深泛联投资（深圳）集团有限公司部门经理等职务，现任稚瑞（深圳）科技有限公司董事、经理。

截至本公告披露日，潘文涛先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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调查，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘博先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡南洋理工大学工商管理专业研究生学历。曾任北京杰思汉能资产管理公司合伙人、上海金石源股权投资管理有限公司合伙人等职务，现任上海真武投资管理中心（有限合伙）合伙人。

截至本公告披露日，刘博先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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调查，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。