

青岛征和工业股份有限公司

关于公司副总裁、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书相华先生提交的书面辞职报告，相华先生因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。相华先生辞职后将不再担任公司的任何职务。相华先生原定任期至 2025 年 11 月 14 日届满。

截至本公告披露之日，相华先生直接持有公司股份 400,000 股，通过青岛金硕股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,200,000 股，合计占公司总股本比例的 1.96%。相华先生离职后，将严格遵守其在公司《首次公开发行股票上市公告书》中做出的各项承诺及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

相华先生辞去公司副总裁、董事会秘书职务不会影响公司正常生产经营活动。公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司副总裁、财务总监李国范先生代为履行董事会秘书职责，直至董事会聘任新的董事会秘书，公司将按规定尽快聘任新的董事会秘书。

相华先生在公司任职期间勤勉尽责、忠于职守，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对相华先生担任副总裁、董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

公司副总裁、财务总监李国范先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0532-88306381

传真：0532-83303777

电子邮箱：choho@chohogroup.com

联系地址：山东省青岛市平度市香港路112号
特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2024年2月24日