

证券代码：301110

证券简称：青木科技

公告编号：2026-034

青木科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表 暨部分高级管理人员任期届满离任的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件及《青木科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，青木科技股份有限公司（以下简称“公司”或“青木科技”）于2026年5月18日召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了选举董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的议案。结合公司2026年4月20日召开的职工代表大会选举出的第四届董事会职工代表董事情况，现将具体情况公告如下：

一、董事长选举情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举吕斌先生为第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

吕斌先生简历详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

二、董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由7名董事组成，其中，非独立董事4名，独立董事3名。非独立董事：吕斌先生（董事长）、卢彬先生、王广翠女士、刘孟权先生（职工代表董事）。独立董事：韩慧博先生、廖俊峰先生、王浩先生。公司第四届董事会任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会专门委员会成员

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会设战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会。公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司董事会专门委员会换届的议案》，全体董事一致同意选举产生第四届董事会各专门委员会委员，具体如下：

战略委员会：吕斌（主任委员）、卢彬、廖俊峰

审计委员会：韩慧博（主任委员）、王浩、王广翠

提名、薪酬与考核委员会：王浩（主任委员）、韩慧博、卢彬

其中，审计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），韩慧博先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述专门委员会成员简历详见公司于 2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

三、高级管理人员聘任情况

(一) 总经理聘任情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任卢彬先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

卢彬先生简历详见公司于 2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

(二) 副总经理聘任情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任王广翠女士为公司副总经理的议案》《关于聘任王平先生为公司副总经理的议案》《关于聘任任俊先生为公司副总经理的议案》及《关于聘任张涓先生为公司副总经理的议案》，同意聘任王广翠女士（简历详见公司于 2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》）、王平先生（简历附后）、任俊先生（简历附后）、张涓先生（简历附后）为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(三) 董事会秘书聘任情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王平先生（简历附后）为

公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

王平先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，能够满足岗位职责要求，截至本公告日，王平先生尚未取得董事会秘书资格证书，在取得董事会秘书资格证书之前公司董事会指定王平先生代行董事会秘书职责。王平先生已承诺参加深圳证券交易所最近一期举办的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书或培训证明，待其取得董事会秘书资格证书或培训证明后，聘任正式生效。

（四）财务总监聘任情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任栗浩女士（简历附后）为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。公司聘任的高级管理人员其任职资格均符合《公司法》等相关法律法规的规定，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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

四、证券事务代表聘任情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任邱正先生（简历附

后) 为公司证券事务代表, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。邱正先生已取得董事会秘书资格证书。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王平	邱正
联系地址	广州市海珠区逸景路353号3601房	广州市海珠区逸景路353号3601房
电话	020-80929898	020-80929898
传真	020-80929898	020-80929898
电子信箱	qmzq@qingmutec.com	qmzq@qingmutec.com

六、董事及高级管理人员任期届满离任情况

本次换届完成后, 刘旭晖先生、吴志伟先生将不再担任公司董事职务, 李克亚先生将不再担任公司副总经理、董事会秘书及财务总监职务, 黄全能先生将不再担任公司副总经理职务。

截至本公告日, 刘旭晖先生直接持有公司股份 2,520,000 股, 占总股本的 2.72%, 其离任将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《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》等法律法规及规范性文件的规定, 也将继续按照其在中国《首次公开发行股票并在创业板上市之招股说明书》中所作的承诺进行股份管理。

公司及董事会刘旭晖先生、吴志伟先生、李克亚先生、黄全能先生在任职期间恪尽职守、勤勉履职以及对公司持续健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

七、备查文件

1. 第四届董事会第一次会议决议;

特此公告。

青木科技股份有限公司

董事会

2026年5月18日

附件：

青木科技股份有限公司

高级管理人员及证券事务代表候选人简历

王平：男，中国国籍，无永久境外居留权，1981年出生，硕士研究生学历，毕业于南开大学企业管理专业。2011年3月至今就职于青木科技，担任品牌运营事业部总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，王平先生未直接持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、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稽查，尚未有明确结论的情形，其任职资格符合《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》《公司章程》等有关规定，不属于“失信被执行人”。

任俊：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历。2008年至2022年就职于阿里巴巴集团，先后担任天猫箱包、男女鞋、运动户外等多个行业负责人。2022年4月至今就职于青木科技，担任副总经理。

截至本公告披露日，任俊先生未直接持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、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稽查，尚未有明确结论的情形，其任职资格符合《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》《公司章程》等有关规定，不属于“失信被
执行人”。

张涓：男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，本科学历。曾任
职华为公司人力资源总监、执御信息科技副总。2021年6月至2023年1月，
就职于魔法（上海）信息科技有限公司，担任公司副总；2023年2月至2024
年5月，就职于南京洛瓦可食品科技有限公司，担任公司CEO；2024年5月至
2024年11月，就职于竹芒科技有限公司，担任公司副总；2024年12月至今就
职于青木科技，担任公司人力资源部总经理。

截至本公告披露日，张涓先生未直接持有公司股票，与其他持有公司5%以
上股份的股东及其实际控制人、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稽查，尚未有
明确结论的情形，其任职资格符合《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》《公司章程》等有关规定，不属于“失信被
执行人”。

栗浩：女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，硕士研究生学历，
中国注册会计师。曾任海大集团财务顾问、普华永道高级审计师。2019年7月
至2024年5月，就职于广东奥园奥买家电子商务有限公司，担任财务总监。
2024年9月至今就职于青木科技，担任财务部总监。

截至本公告披露日，栗浩女士未直接持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、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稽查，尚未有明确结论的情形，其任职资格符合《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》《公司章程》等有关规定，不属于“失信被执行人”。

邱正：男，中国国籍，无永久境外居留权，1984 年出生，本科学历。2015 年 8 月至今就职于青木科技，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，邱正先生未直接持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、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稽查，尚未有明确结论的情形，其任职资格符合《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》《公司章程》等有关规定，不属于“失信被执行人”。邱正先生已取得董事会秘书资格证书。