

青岛盘古智能制造股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

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。

青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”或“盘古智能”）于2026年10月27日召开2026年第三次临时股东会和职工代表大会选举产生了第三届董事会成员，于同日召开第三届董事会第一次会议选举产生了第三届董事会董事长、各专门委员会委员并聘任了高级管理人员。公司董事会换届选举暨聘任高级管理人员的工作已经顺利完成，现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（包括职工代表董事1名）、独立董事3名，设董事长1人。成员如下：

1、非独立董事：邵安仓先生（董事长）、李玉兰女士、杨奇峰先生、巩立先生（职工代表董事）

2、独立董事：樊培银先生、王选先生、白清华先生

公司第三届董事会董事任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。第三届董事会董事长任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，且其中包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

（二）第三届董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员如下：

- 1、审计委员会：樊培银先生（召集人）、王选先生、巩立先生
- 2、战略委员会：邵安仓先生（召集人）、杨奇峰先生、李玉兰女士
- 3、提名委员会：王选先生（召集人）、白清华先生、邵安仓先生
- 4、薪酬与考核委员会：白清华先生（召集人）、樊培银先生、杨奇峰先生

公司第三届董事会各专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司第三届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员且召集人为会计专业人士，战略委员会的召集人为公司董事长，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

二、聘任高级管理人员情况

- 1、总经理：杨奇峰先生
- 2、副总经理：李玉兰女士、李昌健先生
- 3、财务总监：李美楠女士
- 4、董事会秘书：李文静女士

高级管理人员（简历详见附件）任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司董事会秘书李文静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。联系方式如下：

联系人：李文静

电话：0532-87811981

传真：0532-87811981

邮箱：panguzhineng@paguld.com

联系地址：山东省青岛市高新区科海路 77 号

三、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

1、因任期届满，公司第二届董事会独立董事徐国君先生、牛传勇先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，徐国君先生、牛传勇先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满离任后仍将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺履行义务。

2、因任期届满，公司第二届董事会职工代表董事王刚先生不再担任公司职工代表董事及董事会战略委员会委员职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王刚先生直接持有公司股份 35,000 股，占公司总股本的 0.02%，在公司股东青岛开天投资企业（有限合伙）中为有限合伙人，持有该有限合伙 3.03% 财产份额，不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满离任后仍将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规及相关承诺履行义务。

3、因任期届满，公司第二届董事会非独立董事路伟先生不再担任公司非独立董事及董事会战略委员会委员、总经理、财务总监职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，路伟先生直接持有公司股份 954,500 股，占公司总股本的 0.63%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满离任后仍将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规及相关承诺履行义务。

4、因任期届满，郑林坤先生不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，郑林坤先生直接持有公司股份 260,000 股，占公司总股本的 0.17%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，任

期届满离任后仍将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规及相关承诺履行义务。

徐国君先生、牛传勇先生、王刚先生、路伟先生、郑林坤先生在担任公司董事、高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

青岛盘古智能制造股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日

附件：相关人员简历

邵安仓先生、李玉兰女士、杨奇峰先生、樊培银先生、王选先生、白清华先生简历详见公司 2026 年 10 月 10 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。巩立先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举职工代表董事的公告》。

李昌健先生：出生于 1975 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 7 月至 2000 年 12 月，任青岛 4308 机械厂技术员；2001 年 1 月至 2005 年 4 月，任青岛英派斯集团研发工程师；2005 年 5 月至 2012 年 4 月，任尼得科电机（青岛）有限公司应用工程师；2012 年 5 月至 2020 年 10 月，任青岛盘古润滑技术有限公司（系盘古智能前身）研发总监；2020 年 10 月至今，任盘古智能副总经理、研发总监。

截至本公告披露日，李昌健先生直接持有公司股份 8,010,000 股，占公司总股本的 5.27%，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、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 条规定的情形。

李美楠女士：出生于 1993 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有注册会计师、资产评估师证书。2017 年 7 月至 2020 年 5 月，任青岛公信房地产评估咨询有限公司评估员；2021 年 9 月至 2024 年 9 月，任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理、审计经理；2024 年 10 月至 2025 年 11 月，任盘古智能审计部经理；2025 年 12 月至今，任盘古智能财务部经理。

截至本公告披露日，李美楠女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、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条规定的情形。

李文静女士：出生于1990年12月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有国家法律职业资格证书。曾先后就职于山东沃华医药科技股份有限公司财务部、董事会办公室及美克国际家居用品股份有限公司证券事务部；2019年10月至2023年8月任尤洛卡精准信息工程股份有限公司证券事务代表；2023年11月至今，任盘古智能证券事务代表。

截至本公告披露日，李文静女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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条规定的情形。