

证券代码：872190

证券简称：雷神科技

主办券商：海通证券

青岛雷神科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2021 年 4 月 13 日审议并通过：

提名孙丛姗女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄湘云女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐娜女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李志刚先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张世兴先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 9 人，

会议由董事长路凯林先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

因夏东先生工作调整原因，股东国科瑞祺物联网创业投资有限公司向董事会提议将其提名的董事夏东先生更换为孙丛姗女士。

因宋尚义先生工作原因，需要将更多精力放在主管业务，控股股东苏州海新信息科技有限公司向董事会提议将其提名的董事宋尚义先生更换为黄湘云女士。

因宫伟先生工作原因，需要将更多精力放在主管业务，控股股东苏州海新信息科技有限公司向董事会提议将其提名的董事宫伟先生更换为徐娜女士。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，董事会提名李志刚先生和张世兴先生为公司第二届董事会独立董事。

（三）新任董监高人员履历

孙丛姗，女，1985年6月生，中国国籍，英国南安普顿大学国际商法硕士。2009年12月至2012年12月，历任中粮集团人力资源专员、主管；2012年12月至2018年10月，历任联想控股人力资源经理，人力资源总监，并担任下属公司弘毅投资被投资企业弘和仁爱董事会秘书；2018年10月至2020年3月，担任清科集团人力资源总监；2020年3月至2020年7

月，担任字节跳动人力资源战略伙伴；2021年3月至今，担任国科投资投后管理部总经理。

黄湘云，女，1976年12月生，中国国籍，西安交通大学高级工商管理硕士。1999年7月至2003年6月，历任海尔集团人力人事经理、薪酬经理；2003年7月至2008年10月，担任海尔技术装备本部人力资源经理；2008年11月至2011年6月担任海尔集团人力绩效中心高级经理；2011年7月至2014年5月担任青岛海尔股份有限公司人才发展及人才招聘高级经理；2014年6月至今海尔智能互联平台人力总监；2018年3月至今海尔智家组织与人才发展总监。

徐娜，女，1982年12月生，中国国籍，青岛理工大学会计专业学士。2007年11月至2012年12月，历任海尔集团财务管理部金融分析师，会计专员；2013年1月至2015年4月，担任青岛海尔股份有限公司内控经理；2015年5月至2016年7月，担任海尔智能互联平台财务主管；2016年8月至2019年7月，担任海尔智能互联平台内控主管；2019年8月至今，担任海尔智能互联平台财务主管。

李志刚，男，1976年10月生，中国国籍，南开大学管理学博士，中国海洋大学教授。2010年09月至2011年09月，在多伦多大学从事博士后研究；1999年7月至2000年9月，担任内蒙古伊利股份有限公司区域营销经理；2006年7月至今，任职中国海洋大学，现任中国海洋大学管理学院工商管理系副主任、博士研究生导师。

张世兴，男，1961年2月生，中国国籍，博士，教授，博士研究生导师。1987年7月至1998年7月，在中国煤炭经济学院会计学系任教，副

教授，并任财务会计教研室主任；1998年8月至今，在中国海洋大学管理学院会计学系任教，历任会计系副主任、MPAcc中心副主任；教授，会计学博士研究生导师。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司实际发展的需要，其任职不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《青岛雷神科技股份有限公司第二届第四次董事会决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2021年4月15日