

## 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》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于2023年10月25日审议并通过：

提名冉祥俊女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自2023年第三次临时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。

#### （二）任命原因

因梁仕念先生辞去公司第三届董事会独立董事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名冉祥俊女士为公司独立董事。

#### （三）新任董监高人员履历

冉祥俊女士，汉族，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年5月至今，在山东省注册会计师协会工作，历任会员部负责人、监管部负责人。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

上述任命符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》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三届董事会第四次会议决议》

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2023年10月26日