

澳柯玛股份有限公司 九届二十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

澳柯玛股份有限公司九届二十三次董事会于 2026 年 4 月 28 日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议由代行公司董事长职责的董事、总经理王英峰先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并获全体通过。

第二项、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2026-014）。

第三项、审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意对公司《股东会议事规则》部分条款进行修订。具体如下：

章节条款	原文内容	修订后内容
第二十八条	股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。	股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（如有）主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。

除以上修订内容外，公司《股东会议事规则》其他条款不变，修订后的全文已于同日刊载于上海证券交易所网站。

第四项、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，9 票同意，0 票反对，

0 票弃权。

同意对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体如下：

章节条款	原文内容	修订后内容
第七条	会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。	会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持； 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长（如有）召集和主持； 副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。

除以上修订内容外，公司《董事会议事规则》其他条款不变，修订后的全文已于同日刊载于上海证券交易所网站。

第五项、审议通过《关于公司董事会换届及提名第十届董事会董事候选人的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本届董事会任期即将届满，根据有关法律法规及公司《章程》的规定，需要进行换届选举。对于本届董事会各位董事在任职期间对公司所作的贡献，公司表示衷心的感谢。

公司控股股东青岛澳柯玛控股集团有限公司提名朱江先生、王英峰先生、徐玉翠女士、李建成先生，公司控股股东一致行动人青岛市企业发展投资有限公司提名高燕女士，为公司第十届董事会非独立董事候选人。

公司第九届董事会提名鲍在山先生、赵红霞女士，中证中小投资者服务中心有限责任公司联合持股 1%以上股东青岛城投城金控股集团有限公司提名董华女士，为公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事的任职资格和独立性须以上海证券交易所审核无异议为前提。

上述 8 名董事候选人的简历详见本公告附件。

上述非独立董事候选人除其简历所披露任职外，与公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在其他关联关系；独立董事候选人与公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。前述全体董事候选人均不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，该等人员任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、自律监管规则的要求。

本议案已经公司董事会提名委员会审议并获全体通过。

第六项、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东大会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股权登记日为 2026 年 5 月 14 日。具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2026-015）。

上述议案中，第二项、第三项、第四项、第五项议案尚需提交公司股东会审议。特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2026 年 4 月 29 日

附：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

朱江先生，生于 1975 年 1 月，上海财经大学工商管理硕士，工程师。曾任青岛红星化工集团贵州镇宁红蝶铝业公司工艺员、碳化车间主任、厂长助理；2000 年 12 月至 2012 年 2 月任青岛红星化工集团副总经理、董事、贵州红星发展股份公司总经理（其间：2005 年 4 月至 2006 年 4 月挂职任青岛市发展和改革委员会副主任）；2012 年 2 月至 2017 年 1 月任平度市政府副市长；2017 年 1 月至 2022 年 5 月任青岛市人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员；2022 年 5 月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司党委书记、董事长，公司党委书记，十三届青岛市纪委委员，十七届青岛市人大代表。朱江先生目前未持有公司股份。

王英峰先生，生于 1973 年 2 月，研究生学历，硕士，南开大学 EMBA，中级会计师。曾任公司财务部经理、总会计师及财务负责人职务；2006 年 12 月至 2017 年 5 月任公司董事；2007 年 8 月至 2021 年 5 月任公司副总经理；2017 年 4 月至 2021 年 5 月任公司董事会秘书；2017 年 11 月至 2023 年 2 月兼任公司海外营销渠道总经理；2017 年 12 月至 2021 年 5 月兼任公司空调洗衣机事业部总经理；2018 年 9 月至 2026 年 4 月任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理；2021 年 5 月至今任公司董事、总经理；2026 年 4 月

至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理。王英峰先生目前持有公司股份 510,000 股。

徐玉翠女士，生于 1971 年 3 月，本科学历，高级会计师。曾任职于青岛澳柯玛电器公司、青岛澳柯玛集团总公司财务管理部、青岛澳柯玛集团商用机械厂。2002 年 8 月至 2007 年 3 月任青岛澳柯玛新能源技术有限公司常务副总经理兼财务总监；2007 年 4 月至 2009 年 4 月任公司副总会计师兼青岛澳柯玛商务有限公司财务总监；2009 年 4 月至 2023 年 5 月任公司总会计师；2010 年 8 月至今任公司财务负责人；2015 年 9 月至今任公司董事；2018 年 9 月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理；2021 年 8 月至今任公司董事会秘书。徐玉翠女士目前持有公司股份 510,000 股。

李建成先生，生于 1979 年 4 月，山东大学 EMBA。曾任海信集团通信公司人力资源部主管、人力资源部部长、副总经理、常务副总经理，海信集团有限公司人力资源部主管、人力资源部副部长、财务经营管理中心副主任，海信国际营销公司总经理助理等职；2018 年 2 月至 2018 年 7 月任海信智能商用公司副总经理；2018 年 7 月至 2019 年 3 月任海信智能科技产业集团副总裁、智能商用公司副总经理；2019 年 3 月至 2019 年 7 月任海信智能科技产业集团副总裁；2019 年 7 月至 2019 年 12 月任海信集团中国区营销总部副总裁；2019 年 12 月至 2022 年 1 月任青岛澳柯玛控股集团有限公司纪委书记、监察专员；2022 年 1 月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理、公司副总经理；2022 年 5 月至今任公司董事。李建成先生目前未持有公司股份。

高燕女士，生于 1977 年 7 月，硕士研究生学历。曾任中国建设银行青岛市分行机构业务部业务经理，日照银行青岛市分行公司业务部副总经理，青岛国信金融控股有限公司小贷公司总经理，青岛华商汇通资本管理有限公司副总经理，青岛市科技风险投资有限公司投资一部部长等职；2020 年 3 月至 2022 年 3 月任青岛华通创业投资有限责任公司副总经理；2022 年 3 月至 2026 年 3 月任青岛华通集团产业发展中心投资专家；2023 年 5 月至 2026 年 4 月任海信集团控股股份有限公司董事；2026 年 3 月至今任青岛华通集团战略投资中心投资专家。高燕女士目前未持有公司股份。

二、独立董事候选人简历

鲍在山先生，生于 1968 年 1 月，硕士研究生学历，注册会计师，副教授。曾任青岛大学商学院会计学系副主任、青岛大牧人机械股份有限公司独立董事；1990 年 3 月至今任职于青岛大学商学院会计学系，现任青岛大学商学院会计学系副教授；2020 年 12 月至今任青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今任赛轮集团股

份有限公司独立董事。鲍在山先生目前未持有公司股份。

赵红霞女士，生于1977年3月，博士，教授，国家注册动力工程师。曾任美国国家标准与技术研究院助理研究员，山东大学能源与动力工程学院副教授等职；2019年1月至今任山东大学能源与动力工程学院制冷与低温研究所副所长；2020年9月至今任山东大学核科学与能源动力学院教授；现为中国制冷学会冷冻冷藏专业委员会委员、全国制冷标准化技术委员会委员、中国制冷学会产业协同创新中心委员等。赵红霞女士目前未持有公司股份。

董华女士，生于1972年6月，博士，教授。曾任西安电子科技大学经济与管理学院教师；2009年1月至今任青岛科技大学硕士生导师；2015年12月至今任青岛科技大学教授；2017年2月至2020年5月任青岛科技大学经济与管理学院副院长；2018年1月至今任青岛科技大学博士生导师；2020年1月至2025年12月任赛轮集团股份有限公司独立董事；现为国际项目经理资质认证（IPMP）中国认证委员会评估师、中国优选法统筹法与经济数学研究会项目管理研究委员会第八届委员会委员、青岛市工商联民营经济研究院特聘专家等。董华女士目前未持有公司股份。