

青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛盘古智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议通知于2026年1月7日以邮件方式向各位董事发出,会议于2026年1月12日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安仓先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

经董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意提名白清华先生为公司第二届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

白清华先生尚未取得独立董事资格证书,其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于补选独立董事及专门委员会委员的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，公司董事会同意在股东会选举通过白清华先生为公司独立董事之日起，补选白清华先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自股东会审议通过白清华先生独立董事任职之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于补选独立董事及专门委员会委员的公告》。

（三）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 1 月 30 日（星期五）召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会提名委员会第四次会议决议》。

特此公告。

青岛盘古智能制造股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日