

证券代码: 000303 证券简称: 征和工业 公告编号: 2024-013

青岛征和工业股份有限公司关于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。

青岛征和工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,经董事会提名委员会审议通过,公司董事会决定聘任付洁女士为公司副总经理,张妮娜女士为公司董事会秘书,任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

截至本公告披露日,上述新聘人员均未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚,符合《公司法》等相关法律、法规所规定的任职条件。

董事会秘书张妮娜女士已取得深圳证券交易所规定的上市公司董事会秘书资格证书,具备履行相关职务所需的工作经验和专业知识,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。由于证券事务代表聘任的其他合适人选,公司决定由张妮娜女士继续兼任证券事务代表聘任的证券事务代表为止。

上述人员的简历详见附件。

公司董事会秘书张妮娜女士联系方式如下: 联系电话:0532-88306381 传真:0532-8330377 电子邮箱:choh@chohgroup.com

联系地址:山东省青岛市平度市香港路112号 特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会 2024年4月27日 附:人员简历:

1.付洁女士,中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,大专学历,2021年加入征和工业,现任公司副总经理。曾任海尔集团海外事业部资料处长、人力资源处长、制造部长,青岛平度市汽车运输有限公司副总经理。

截至本公告披露日,付洁女士未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

付洁女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;未受到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稽查,尚未有明确结论的情况;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,不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

2.张妮娜女士,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,本科学历,2008年加入征和工业,历任人事专员、证券事务专员,现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日,张妮娜女士未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

张妮娜女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;未受到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稽查,尚未有明确结论的情况;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,不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

证券代码: 000303 证券简称: 征和工业 公告编号: 2024-007

青岛征和工业股份有限公司2024年第一季度报告

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。

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计 是 否

一、主要财务数据 (一)主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include revenue, net profit, operating cash flow, etc.

(二)非经常性损益项目和金额 适用 不适用

Table with 3 columns: Item, This Period Amount, and Explanation. Rows include non-recurring gains/losses from asset disposal, government subsidies, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include revenue, net profit, operating cash flow, etc.

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 2 columns: Report Period and Report Period End. Rows include total shareholders, top 10 shareholders, etc.

前10名无限售条件流通股持有者情况

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Amount, Shareholding Percentage, and Shareholding Percentage of Total Shares.

前10名有限售条件流通股持有者情况

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Amount, Shareholding Percentage, and Shareholding Percentage of Total Shares.

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

四、季度财务报表 (一)财务报表

1.合并资产负债表 编制单位:青岛征和工业股份有限公司 2024年03月31日 单位:元

Balance Sheet Table with columns: Item, This Period End Balance, Last Period End Balance. Rows include assets and liabilities.

2.合并利润表 编制单位:青岛征和工业股份有限公司 2024年1-3月 单位:元

Income Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include revenue, expenses, profit, etc.

3.合并现金流量表 编制单位:青岛征和工业股份有限公司 2024年1-3月 单位:元

Cash Flow Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include operating, investing, and financing activities.

4.所有者权益变动表 编制单位:青岛征和工业股份有限公司 2024年1-3月 单位:元

Equity Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include equity components.

法定代表人:金玉满 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:于为宁

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:金玉满 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:于为宁

3.合并现金流量表 单位:元

Cash Flow Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include operating, investing, and financing activities.

4.所有者权益变动表 编制单位:青岛征和工业股份有限公司 2024年1-3月 单位:元

Equity Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include equity components.

法定代表人:金玉满 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:于为宁

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:金玉满 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:于为宁

3.合并现金流量表 单位:元

Cash Flow Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include operating, investing, and financing activities.

4.所有者权益变动表 编制单位:青岛征和工业股份有限公司 2024年1-3月 单位:元

Equity Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include equity components.

法定代表人:金玉满 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:于为宁

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:金玉满 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:于为宁

3.合并现金流量表 单位:元

Cash Flow Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include operating, investing, and financing activities.

4.所有者权益变动表 编制单位:青岛征和工业股份有限公司 2024年1-3月 单位:元

Equity Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include equity components.

法定代表人:金玉满 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:于为宁

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:金玉满 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:于为宁

3.合并现金流量表 单位:元

Cash Flow Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include operating, investing, and financing activities.

4.所有者权益变动表 编制单位:青岛征和工业股份有限公司 2024年1-3月 单位:元

Equity Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include equity components.

法定代表人:金玉满 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:于为宁

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:金玉满 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:于为宁

3.合并现金流量表 单位:元

Cash Flow Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include operating, investing, and financing activities.

4.所有者权益变动表 编制单位:青岛征和工业股份有限公司 2024年1-3月 单位:元

Equity Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include equity components.

法定代表人:金玉满 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:于为宁

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:金玉满 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:于为宁

3.合并现金流量表 单位:元

Cash Flow Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include operating, investing, and financing activities.

4.所有者权益变动表 编制单位:青岛征和工业股份有限公司 2024年1-3月 单位:元

Equity Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include equity components.

法定代表人:金玉满 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:于为宁

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:金玉满 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:于为宁

3.合并现金流量表 单位:元

Cash Flow Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include operating, investing, and financing activities.

4.所有者权益变动表 编制单位:青岛征和工业股份有限公司 2024年1-3月 单位:元

Equity Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include equity components.

法定代表人:金玉满 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:于为宁

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:金玉满 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:于为宁

3.合并现金流量表 单位:元

Cash Flow Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include operating, investing, and financing activities.

4.所有者权益变动表 编制单位:青岛征和工业股份有限公司 2024年1-3月 单位:元

Equity Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include equity components.

法定代表人:金玉满 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:于为宁

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:金玉满 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:于为宁

3.合并现金流量表 单位:元

Cash Flow Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include operating, investing, and financing activities.

4.所有者权益变动表 编制单位:青岛征和工业股份有限公司 2024年1-3月 单位:元

Equity Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include equity components.

法定代表人:金玉满 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:于为宁

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:金玉满 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:于为宁

3.合并现金流量表 单位:元

Cash Flow Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include operating, investing, and financing activities.

4.所有者权益变动表 编制单位:青岛征和工业股份有限公司 2024年1-3月 单位:元

Equity Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include equity components.

法定代表人:金玉满 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:于为宁

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:金玉满 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:于为宁

3.合并现金流量表 单位:元

Cash Flow Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include operating, investing, and financing activities.

4.所有者权益变动表 编制单位:青岛征和工业股份有限公司 2024年1-3月 单位:元

Equity Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include equity components.

法定代表人:金玉满 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:于为宁

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:金玉满 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:于为宁

3.合并现金流量表 单位:元

Cash Flow Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include operating, investing, and financing activities.

4.所有者权益变动表 编制单位:青岛征和工业股份有限公司 2024年1-3月 单位:元

Equity Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include equity components.

法定代表人:金玉满 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:于为宁

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:金玉满 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:于为宁

3.合并现金流量表 单位:元

Cash Flow Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include operating, investing, and financing activities.

4.所有者权益变动表 编制单位:青岛征和工业股份有限公司 2024年1-3月 单位:元

Equity Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include equity components.

法定代表人:金玉满 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:于为宁

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:金玉满 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:于为宁

3.合并现金流量表 单位:元

Cash Flow Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include operating, investing, and financing activities.

4.所有者权益变动表 编制单位:青岛征和工业股份有限公司 2024年1-3月 单位:元

Equity Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include equity components.

法定代表人:金玉满 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:于为宁

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:金玉满 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:于为宁

3.合并现金流量表 单位:元

Cash Flow Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include operating, investing, and financing activities.

4.所有者权益变动表 编制单位:青岛征和工业股份有限公司 2024年1-3月 单位:元

Equity Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include equity components.

法定代表人:金玉满 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:于为宁

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:金玉满 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:于为宁

3.合并现金流量表 单位:元

Cash Flow Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include operating, investing, and financing activities.

4.所有者权益变动表 编制单位:青岛征和工业股份有限公司 2024年1-3月 单位:元

Equity Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include equity components.

法定代表人:金玉满 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:于为宁

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:金玉满 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:于为宁

3.合并现金流量表 单位:元

Cash Flow Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include operating, investing, and financing activities.

4.所有者权益变动表 编制单位:青岛征和工业股份有限公司 2024年1-3月 单位:元

Equity Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include equity components.

法定代表人:金玉满 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:于为宁

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:金玉满 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:于为宁

3.合并现金流量表 单位:元

Cash Flow Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include operating, investing, and financing activities.

4.所有者权益变动表 编制单位:青岛征和工业股份有限公司 2024年1-3月 单位:元

Equity Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include equity components.

法定代表人:金玉满 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:于为宁

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:金玉满 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:于为宁

3.合并现金流量表 单位:元

Cash Flow Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include operating, investing, and financing activities.

4.所有者权益变动表 编制单位:青岛征和工业股份有限公司 2024年1-3月 单位:元

Equity Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and This Period vs Last Period Change (%). Rows include equity components.