

证券代码：603908

证券简称：牧高笛

公告编号：2021-034

牧高笛户外用品股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

一、董事会换届事项

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《牧高笛户外用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名、薪酬与考核委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2021年9月29日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于确定公司第六届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》，第六届董事会董事候选人名单及其薪酬、津贴如下（简历附后）：

（一）提名陆瞰华先生、陆瞰峰先生、朱小明先生、罗杰先生、徐静女士、杜素珍女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。拟定非独立董事不领取董事薪酬，陆瞰华先生、陆瞰峰先生、徐静女士、杜素珍女士以其在公司任职的实际职务领取薪酬。

（二）提名陈汉先生、李曦女士、李国范先生为公司第六届董事会独立董事候选人。拟定以每年税前6万元人民币向陈汉先生、李曦女士、李国范先生支付独立董事津贴。

上述候选人尚需提交公司2021年度第二次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：公司第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。经审核，被提名人的任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任公司董事、独立董事的职责要求，未发现《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情形。公司支付非独立董事、独立董事的薪酬及津贴符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意董事会提名陆瞰华先生、陆瞰峰先生、徐静女士、杜素珍女士、朱小明先生、罗杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意其薪酬事项；同意董事会提名陈汉先生、李曦女士、李国范先生为公司第六届董事会独立董事候选人，同意其津贴事项，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。我们同意将第六届董事会董事候选人名单和薪酬、津贴事项提交股东大会审议。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会继续履行职责。

二、监事会换届事项

公司第五届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第六届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。公司于2021年9月29日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于确定公司第六届监事会非职工代表监事候选人薪酬的议案》，同意提名余立平先生、鲍晓飞先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。拟定余立平先生、鲍晓飞先生以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不

领取监事薪酬。

上述候选人尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第六届监事会非职工代表监事的任期自股东大会审议通过之日起三年。

股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第五届监事会继续履行职责。

特此公告！

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日

附件：1、第六届董事会董事候选人简历

陆瞰华先生：男，中国国籍，1971 年出生，拥有加拿大永久居留权，EMBA。最近 5 年一直担任牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、总经理；现任公司董事长、总经理，公司下属子公司浙江牧高笛、宁波牧高笛、上海牧高笛执行董事，海口牧高笛投资、宁波大榭开发区牧高笛贸易执行董事兼总经理；同时还担任宁波大牧投资有限公司执行董事、上海汉灯堂商务咨询有限公司执行董事、腓德烈斯哈芬展览（上海）有限公司董事。

陆瞰峰先生：男，中国国籍，1972 年出生，无境外永久居留权，EMBA。最近 5 年一直担任公司副董事长、副总经理；现任公司副董事长、副总经理，同时还担任浙江嘉拓投资管理有限公司执行董事、浙江中体拓投资管理股份有限公司董事、巢峰汇（宁波）餐饮文化管理有限公司执行董事兼总经理。

徐静女士：女，中国国籍，1978 年出生，无境外永久居留权，研究生。最近 5 年一直担任公司董事、外销业务总监；现任本公司董事、外销事业部总经理。

杜素珍女士：女，中国国籍，1974 年出生，无境外永久居留权，本科。历任建设银行衢州市柯城支行开发区办事处储蓄员，衢州市世纪龙有限公司主办会计，来飞股份董事、财务经理；现任本公司财务总监、浙江牧高笛监事、衢州牧高笛监事、常山天野执行董事。

朱小明先生：男，1962 年 1 月生，中国国籍，新西兰永久居住权，EMBA。1983 年至 1992 年，在浙江省永康拖拉机厂从事研发、企业管理、出口营销工作。现任恒晟图文（杭州）有限公司执行董事兼总经理、杭州亘昊投资管理有限公司执行董事兼总经理、公司董事。

罗杰先生，1966 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年毕业于北京体育大学，本科学士学位。1989 年参加工作，曾任北京体育科学研究所干部、国家体委体育装备处干部、国家体育总局体育器材装备中心发展部、采购部、会展部主任、中国体育用品业联合会秘书长；现任中国体育用品业联合会副主席兼秘书长、全国体育用品标准化技术委员会主任委员，同时担任中体联（北京）体育场馆管理有限公司执行董事兼总经理、中体联（北京）体育产业发展有限公司执行董事兼总经理、中体联（北京）户外体育发展有限公司执行董事兼总经理、中体联（北京）风筝文化传播有限公司执行董事兼总经理、中体联（北京）认证服

务有限公司执行董事兼总经理、中体联（海南）体育科技产业发展有限公司执行董事兼总经理、江苏康力源体育科技股份有限公司独立董事，浙江力玄运动科技股份有限公司独立董事、公司董事。

陈汉：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 11 月出生，法学博士。2008 年 6 月来一直执教于中国政法大学；现任中国政法大学副教授、硕士研究生导师，中国法学会婚姻法学研究会副秘书长，公司独立董事。

李曦：女，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 5 月生，本科。历任索尼（中国）有限公司副总裁、京东集团副总裁；曾任中国国际公关协会企业公关工作委员会主任；现任苏秦会副会长、17PR 平台“一起大学”资深讲师、公司独立董事。

李国范先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 4 月出生，苏州大学战略管理学博士，中央财经大学西方会计学硕士，全国会计领军正高级会计师、注册会计师、注册税务师，中国会计学会会员、中国总会计师协会会员。曾任中日合资华升富士达电梯有限公司财务科长、财务部副部长、财务部部长，中日合资上海华升富士达扶梯有限公司董事、副总经理兼总会计师，广州蕉叶饮食服务有限公司行政总监，上海新时达电气股份有限公司财务总监、副总经理，太安堂集团有限公司财务总监；现任上海新时达电气股份有限公司副总经理兼财务总监、上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司董事、阿马尔（上海）机器人有限公司董事、深圳市入江机电设备有限公司董事、深圳众为兴技术股份有限公司董事、上海北科良辰自动化设备有限公司监事、无锡良辰电子有限公司监事、上海浩疆自动化科技有限公司监事，公司独立董事。

2、第六届监事会监事候选人简历

余立平：男，1971 年 5 月 26 日出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。历任牧高笛户外用品股份有限公司行政人事部经理、质量部经理。最近 5 年一直担任公司外协部（外联部）经理，公司监事。

鲍晓飞：男，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。最近 5 年一直担任浙江牧高笛户外用品有限公司产品部装备开发经理，公司监事。