

舒华体育股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和监事会临近届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定，公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

公司于2022年8月24日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的资格审查，公司董事会同意提名张维建先生、杨凯旋先生、黄世雄先生、傅建木先生、吴端鑫先生、苏吉生先生为第四届董事会非独立董事候选人，戴仲川先生、曾繁英女士、黄种杰先生为第四届董事会独立董事候选人。本次提名的独立董事不存在在公司担任独立董事连续任期超过6年的情形。上述候选人简历见附件一。

经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立/独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。独立董事候选人戴仲川先生、曾繁英女士已取得独立董事资格证书，曾繁英女士为会计专业人士；黄种杰先生暂未取得独立董事证书，其承诺将会参加

最近一期的独立董事资格培训。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经交易所审核无异议后方可提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

公司第四届董事会董事任期自 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会换届选举的情况

根据《公司章程》等相关的规定，公司监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事。

1、非职工代表监事

公司于2022年8月24日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名许贤祥先生、刘红女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件二）。

2、职工代表监事

公司于2022年8月25日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，全体职工代表一致同意选举王伟先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件三）。职工代表监事将与经公司2022年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第四届监事会。

上述非职工代表监事候选人及职工代表监事均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

公司第四届监事会任期自2022年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第三届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附件一：公司第四届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人

张维建先生简历

张维建先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，参与了中欧商学院和长江商学院的“高层管理教育”课程。1996 年创立舒华体育，现任公司董事长兼总裁、晋江舒华投资发展有限公司董事长、泉州市舒华展架实业有限公司监事、晋江市池店镇教育发展促进会会长及法定代表人。

杨凯旋先生简历

杨凯旋先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，曾任天津舒华实业有限公司执行董事兼经理、天津舒华体育用品商贸有限公司执行董事兼总经理、公司副总裁；现任公司董事、河南舒华实业执行董事兼总经理、河南舒华贸易执行董事兼总经理。

黄世雄先生简历

黄世雄先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。现任公司董事、副总裁、展架事业中心总经理和福建省舒华健康产业有限公司经理、舒华体育股份有限公司泉州台商投资区分公司负责人、泉州市舒华商用道具有限公司执行董事兼经理。

傅建木先生简历

傅建木先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教授、高级会计师职称，曾任泉州经贸职业技术学院副教授；现任公司董事、财务总监、董事会秘书、泉州市舒华房地产有限公司董事。

吴端鑫先生简历

吴端鑫先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事、副总裁、泉州市舒华房地产开发有限公司董事、北京舒华健康科技有限公司执行董事兼总经理、上海舒华健康科技有限公司执行董事兼总经理、舒华（福建）贸易有限公司执行董事兼经理、福建省舒华健康产业有限公司执行董事、舒华体育股份有限公司上海分公司负责人、苏州舒华体育培训服务有限公司执行董事，兼任中国质量检验协会理事、晋江市池店商会副会长、政协第十四届晋江市委员会常务委员、晋江市工商联执行委员。

苏吉生先生简历

苏吉生先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任中国建设银行股份有限公司泉州分行丰泽支行副行长、兴业银行股份有限公司泉州分行业务拓展部总经理、利亚德（北京）演艺文化有限公司董事、瀛通通讯股份有限公司监事、湖北鸿晶股权投资管理有限公司董事长；现任公司董事、林芝安大总经理、湖北量科高投创业投资有限公司董事、武汉高晖创投管理顾问有限公司董事长、晋江融信小额贷款有限责任公司董事、泉州市海德投资发展有限公司董事、林芝市米林朗辰投资有限公司监事、厦门市弘安特投资管理有限公司董事、厦门市弘安锐特投资有限公司董事、厦门市华锐教育服务有限公司董事、厦门市华锐教育投资有限公司董事和宁波梅山保税港区智容投资管理有限公司经理。

2、独立董事候选人

戴仲川先生简历

戴仲川先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，民建成员，硕士研究生学历。曾任泉州市人民政府法律顾问，兼任天广中茂股份有限公司独立

董事、安踏体育用品有限公司独立非执行董事、福建利豪电子科技有限公司独立董事、福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事、兴业皮革科技股份有限公司独立董事。现任华侨大学法学院副教授、华侨大学地方法治研究中心副主任，兼任蓉中电气股份有限公司独立董事、成记泰达航空物流股份有限公司独立董事、泉州市第十三届政协副主席、福建省第十三届人民代表大会代表、福建省第十三届人大常委会委员、福建省第十三届人大法制委员会委员、福建省人大常委会立法咨询专家、福建省司法厅备案审查专家、泉州仲裁委员会仲裁员、福建省法官检察官遴选（惩戒）委员会委员。

曾繁英女士简历

曾繁英女士，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任南威软件股份有限公司独立董事，现任华侨大学工商学院教授，兼任泉州银行股份有限公司监事、兴通海运股份有限公司独立董事。

黄种杰先生简历

黄种杰先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾兼任泉州市丰泽区第二届和第三届政协委员，福建省教育会计学会副会长。现任华侨大学工商管理学院副教授、华侨大学（泉州）资产经营有限公司董事、福建海涵贸易有限公司监事。

附件二：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

许贤祥先生简历

许贤祥先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任厦门钢宇工业有限公司稽核部主管和郑州绿源奶业有限公司经理；现任公司监事、总裁办副主任、河南舒华实业有限公司监事、河南舒华贸易有限公司监事、上海舒华健康科技有限公司监事、北京舒华健康产业有限公司监事、舒华(福建)贸易有限公司监事、福建省舒华健康产业有限公司监事、苏州舒华体育培训服务有限公司监事、宁波市邦鹏健康科技有限公司监事、泉州市舒华商用道具有限公司监事、福建省舒华健身发展有限公司监事。

刘红女士简历

刘红女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任公司人力行政中心总监、深圳市锐跑体育场地设备有限公司监事；现任公司监事及互联网营销中心总经理、泉州大运物流有限公司监事。

附件三：公司第四届监事会职工代表监事候选人简历

王伟先生简历

王伟先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任天津舒华体育用品商贸有限公司监事和天津舒华实业有限公司监事；现任公司职工代表监事、人力行政中心后勤部经理、工会委员会主席。