

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

第九届董事会第四十三次会议决议的公告

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法律责任。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十三次会议于2023年2月24日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长叶茂先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》的部分条款进行修订，并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司董事会换届的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届的议案》，同意公司董事会进行换届，并将股东提名的第十届董事会非独立董事候选人吴小波、洪一丹、吴群良、应巧奖、郭德明、黄玉婷，独立董事候选人蒋青云、黎万俊、尹德军提交公司股东大会选举。其中，黎万俊为会计专业人士。公司第十届董事会董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所备案审核。上述董事候选人需提交公司2023年第一次临时股东大会选举，采取累积投票制选举产生6名非独立董事和3名独立董事，且独

立董事与董事会其他成员分别选举，经公司股东大会选举当选后共同组成公司第十届董事会，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见《丽尚国潮独立董事关于公司董事会换届事项的独立意见》。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第九届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

三、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2023 年 3 月 13 日下午 14:00 在杭州公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚国潮关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 25 日

附件：

非独立董事候选人简历：

吴小波：男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，高级会计师。历任龙泉市政府金融办公室主任，龙泉市国有资产监督管理委员会办公室主任，龙泉市财政局党组书记、局长，龙泉市地方税务局局长，丽水市金融投资控股有限责任公司董事长、总经理，浙江丽水生态经济产业基金有限公司董事长、总经理，丽水市高质量绿色发展产业基金有限公司董事长、总经理。现任丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司党委委员、副书记（主持）、董事、副董事长（主持）。

洪一丹：女，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任金都实业有限公司总经理助理，上海宝良家电市场总经理，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事长、副董事长。现任上海神曦新能源科技有限公司执行董事，浙江富春江旅游股份有限公司董事，佰年香樟国际饭店（浙江）有限公司董事，杭州赛恩供应链服务有限公司董事，上海红楼控股集团有限公司执行董事、总经理，红楼集团有限公司董事长兼总经理，本公司董事、总经理。

吴群良：男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，经济师。历任丽水市财政国库支付中心（核算中心）主任，丽水经济技术开发区财政局局长，丽水经济技术开发区管委会党政办主任、一级主任科员。现任丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司党委委员、董事、副总经理，本公司董事。

应巧奖：男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任《丽水商会报》记者，丽水开发区新闻中心采编部副主任，丽水开发区管委会党政综合办宣传信息科（网络维护中心）科长，丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司办公室副主任，丽水高科金融投资控股有限公司副董事长、总经理。现任丽水高科金融投资控股有限公司董事长、总经理。

郭德明：男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海国家会计学院 EMBA。历任浙江富春江旅游股份有限公司主办会计、财务部经理，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司财务总监、亚欧商厦总经理、副总经理、董事、总经理，红楼集团有限公司副总裁。现任杭州环北丝绸服装城有限公司董事长、总经理。

理。

黄玉婷：女，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任北京中盈光大投资管理有限公司合伙人，深圳绝对领域投资有限公司合伙人，现任中城创展集团有限公司董事，中城创展集团（福建）发展有限公司董事长，中城骥瑜（浙江）实业有限公司董事长，广州明蓝控股有限公司董事长。

独立董事候选人简历：

蒋青云：男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，复旦大学经济学博士。历任华东理工大学商学院副教授，上海兰生股份有限公司、无锡小天鹅股份有限公司、无锡美尚生态景观股份有限公司、北海银河生物产业投资股份有限公司、上海意略明数字科技股份有限公司独立董事。现任复旦大学管理学院教授、博士生导师，兼任中国高校市场学研究会副会长，上海市市场学会副会长，上海路捷鲲鹏集团股份有限公司独立董事，上海百联股份有限公司独立董事，福州达华智能科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

黎万俊：男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、评估师、税务师。历任杭州城建综合开发公司会计，浙瑞会计师事务所（浙江省税务师事务所）项目经理，浙江省直资产评估公司总经理助理，杭州同华会计师事务所经理，北京兴华会计师事务所杭州分所经理，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司独立董事。现任杭州同华会计师事务所主任会计师，本公司独立董事。

尹德军：男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中南财经政法大学法学硕士。历任国浩律师（杭州）事务所律师，浙江天册律师事务所律师。现任北京德恒（杭州）律师事务所律师，同时兼任浙江思科制冷股份有限公司独立董事，海峡创新互联网股份有限公司独立董事。