

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2024-025

债券代码：128039

债券简称：三力转债

## 三力士股份有限公司

### 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2024年4月1日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2.会议于2024年4月8日16:00在公司会议室以现场方式召开。

3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4.会议由吴琼瑛女士主持，公司监事及部门高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

##### 1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

同意选举吴琼瑛女士为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

吴琼瑛女士简历详见附件。

##### 2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，同意选举各专门委员会成员如下：

战略委员会由吴琼瑛女士、屠世超先生、何平先生三人组成，吴琼瑛女士为主任委员。

提名委员会由屠世超先生、陈亚东先生、吴琼瑛女士三人组成，屠世超先生

为主任委员。

审计委员会由陈琪耀先生、陈亚东先生、屠世超先生三人组成，陈琪耀先生为主任委员。

薪酬与考核委员会由陈亚东先生、陈琪耀先生、郭利军先生三人组成，陈亚东先生为主任委员。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述各专门委员会成员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。相关人员简历详见附件。

### **3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任吴琼瑛女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

吴琼瑛女士简历详见附件。

### **4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任郭利军先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

郭利军先生简历详见附件。

### **5、审议通过了《关于聘任公司生产总监的议案》**

同意聘任潘万东先生为公司生产总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

潘万东先生简历详见附件。

### **6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

同意聘任何平先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

何平先生简历详见附件。

### **7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》**

同意聘任何磊先生为公司董事会秘书及证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

何磊先生简历详见附件。

#### **8、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》**

同意聘任李娜女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

李娜女士简历详见附件。

### **三、备查文件**

- 1.第八届董事会第一次会议决议；
- 2.第八届董事会提名委员会2024年第二次会议决议；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二四年四月九日

附件：

### 相关人员简历

**吴琼瑛女士**，1972年9月出生，中国国籍，中共党员，硕士学历。历任绍兴县物资局会计、绍兴三力士橡胶有限公司财务部部长、浙江三力士橡胶股份有限公司公司董事长助理、人力资源部部长、三力士股份有限公司副总经理、董事会秘书、总经理等职务，现任公司董事长兼总经理。

吴琼瑛女士直接持有公司股份 97,075,940 股，占公司股份总数的 10.76%，为公司实际控制人之一。其配偶郭利军先生现任公司董事、副总经理，未持有公司股份。除与吴琼瑛女士为姐妹关系，与郭利军先生为夫妻关系外，吴琼瑛女士与本次其他董事未存在任何关系，除 2020 年 11 月受到深圳证券交易所通报批评外，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

**陈亚东先生**，1969 年 12 月出生，中国国籍，法学硕士。侨属、民建会员、绍兴文理学院商学院教授（三级）、硕士生导师、兼职律师、上市公司独立董事、财政部中国财政科学研究院访问学者。1989 年 9 月至 1991 年 8 月，任四川仪陇县公安局干警；1993 年 8 月至 2016 年 10 月，任重庆科技学院教师；2016 年 11 月至 2017 年 11 月，任广东岭南师范学院教师；2017 年 12 月至今，任绍兴文理学院教师。

陈亚东先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，并已经取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

**陈琪耀先生**，1993 年 8 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师职业资格。2016 年 10 月至 2020 年 6 月担任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理；2020 年 7 月至 2022 年 10 月担任杭州量子泛娱影视文化传媒股份有限公司财务经理兼证券事务代表；2022 年 10 月至今绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）担任审计项目经理。

陈琪耀先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，并已经取得了中国证监会认可的独立董事培训证明。

**屠世超先生**，1971年9月出生，中国国籍，经济法博士。1993年8月至1996年4月担任绍兴高等专科学院教师；1996年4月至今担任绍兴文理学院教师。

屠世超先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，并已经取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

**郭利军先生**，1972年4月出生，中国国籍，中共党员，硕士学历。历任中国恒柏集团财务部经理、浙江骏发纺织有限公司总经理、中国轻纺城集团发展有限公司副总经理、财务总监等职务，现任公司董事、副总经理。

郭利军先生未持有三力士股份，除与本次董事吴琼瑛女士为夫妻关系，与本次董事吴琼明女士为妻妹关系，与本次其他董事未存在任何关系，除2020年11月受到深圳证券交易所通报批评外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

**潘万东先生**，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，助理工程师。2013年4月进入公司，历任三力士股份有限公司应用工程师、配方工程师、工艺工程师、切割带车间主任、生产部长等职务，现任公司生产总监。

潘万东先生未直接持有三力士股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员未存在任何关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

**何平先生**，1983年11月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、中级会计师。曾任浙江普华会计师事务所项目经理；大华会计师事务所浙江（万邦）分

所项目经理；银江科技集团有限公司董事长助理、副总裁等职务；黄山金瑞泰科技股份有限公司董事会秘书、董事等职务；现任公司董事、财务总监。

何平先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

**何磊先生**，中国国籍，无境外永久居住权，1986 年 7 月出生，本科学历。曾任三力士股份有限公司董事会秘书、证券事务代表，现任公司董事会秘书、证券事务代表。何磊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德、个人品质和管理能力。

何磊先生未直接持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在受到中国证监会行政处罚的情形，不存在受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形，未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调查，未被最高人民法院认定为失信被执行人。

**李娜女士**，1991 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，中级会计师。历任绍兴市雅光达照明科技有限公司主办会计、绍兴牧元商贸有限公司财务主管、兔留香（绍兴）食品生产有限公司财务主管。2022 年 5 月进入公司，现任公司财务管理中心成本科科长。

李娜女士未持有三力士股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员未存在任何关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。