

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2024-067

## 仁东控股股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并 聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

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。

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会和监事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会副董事长的议案》《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》及《关于选举公司监事会主席的议案》。现将相关具体情况公告如下：

### 一、公司第六届董事会组成情况

#### （一）董事会成员

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员如下：

- 非独立董事：刘长勇、卢奇茂、章凯、邵明亚、刘春阳、孟湫云
- 独立董事：陈晋蓉、鲍禄、冯端斌

刘长勇先生为董事长，卢奇茂先生为副董事长，公司第六届董事会董事的任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

#### （二）董事会专门委员会成员

- 战略委员会：刘长勇（主任委员）、卢奇茂、鲍禄
- 审计委员会：陈晋蓉（主任委员）、鲍禄、刘春阳

3、提名委员会：鲍禄（主任委员）、冯端斌、邵明亚

4、薪酬与考核委员会：冯端斌（主任委员）、陈晋蓉、刘长勇

以上委员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

## 二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由3人组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，成员如下：

1、职工代表监事：李凌云（监事会主席）

2、非职工代表监事：李晓娴、覃文艳

公司第六届监事会监事的任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

## 三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人情况

总经理：卢奇茂

副总经理：章凯、苏永炎、沈文莱

财务总监：刘丹丹

董事会秘书：杨凯

证券事务代表：张亚涛

内部审计机构负责人：夏立国

上述人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

## 四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

通讯地址：北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心2号楼809

联系电话：010-57808558

邮箱：Dmb@rendongholdings.com

## 五、公司董事、监事离任情况

第五届董事会独立董事狄瑞鹏先生、付春梅女士任期届满离任，离任后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会成员，亦不在公司担任其他任何职务。截

至本公告披露日，狄瑞鹏先生、付春梅女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对第五届董事会、监事会成员及高级管理人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十日