

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2024-055

厦门日上集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于2024年12月25日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名吴子文先生、吴伟源先生、吴志良先生、周杨飞先生为第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；提名何少平先生、黄健雄先生、陆晓倩女士为第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

独立董事候选人何少平先生、黄健雄先生、陆晓倩女士已取得独立董事资格证书，其中何少平先生为会计专业人士。

第六届独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，上述选举公司第六届董事会董事候选人的议案需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第六届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履

行董事义务与职责。
特此公告。

厦门日上集团股份有限公司
董事会
2024年12月26日

附件一

厦门日上集团股份有限公司 第六届董事会非独立董事候选人简历

1、吴子文先生：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 1995 年有限公司设立以来一直担任法定代表人，现任公司董事长兼总经理，兼任日上金属董事兼总经理、四川日上执行董事、日上香港董事、厦门新长诚董事长、多富进出口监事、日上运通执行董事兼经理、日上投资执行董事兼经理、日上锻造执行董事兼经理，为公司的控股股东。

截止本公告披露之日，吴子文先生直接持有公司股份 28,778.34 万股，占公司总股本的 35.80%。与公司董事吴志良先生系兄弟关系、董事吴伟源先生系父子关系、与公司持股超过 5% 股东、实际控制人吴丽珠女士为夫妻关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

2、吴伟源先生：男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009 年 6 月加入公司，曾任公司钢圈海外营销部经理、钢构国际市场部总监、现任厦门新长诚钢构工程有限公司副总经理。

截止本公告披露之日，吴伟源先生未直接或间接持有本公司的股份，为持有公司 5% 及以上股份的股东、实际控制人吴子文、吴丽珠之次子。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

3、吴志良先生：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 7 月加入本公司，曾任厦门新长诚业务部经理、副总经理，现任公司董事、副总经理，厦门新长诚总经理、副董事长、日上金属董事长、日上钢圈董事、越南新长诚总经理、四川日上监事、多富进出口执行董事兼经理、漳州重工执行董事兼总经理。

截止本公告披露之日，吴志良先生直接持有公司股份2,137.50万股，占公司总股本的2.66%。与公司实际控制人、董事长吴子文先生系兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

4、周杨飞先生：男，1985年出生，中国国籍，本科学历，毕业于华中科技大学机械设计制造及自动化专业。自2009年7月加入公司，先后担任公司车轮事业部钢轮生产主管、厂长、总监，现任公司钢轮事业部副总经理。

截止本公告披露之日，周杨飞先生未直接或间接持有本公司的股份。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

附件二

厦门日上集团股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人简历

1、何少平先生：男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，福建林学院采运机械化专业，本科学历，高级会计师。曾任职于集美财经学院讲师、厦门集友会计师事务所所长、厦门住宅建设集团有限公司审计部经理及风控总监，具有多年丰富的会计、审计经验。2002 年起先后担任厦门金龙汽车股份有限公司、厦门盛屯矿业集团股份有限公司、厦门安妮股份有限公司、厦门日上集团股份有限公司等多家上市公司独立董事。现任大洲控股集团有限公司首席执行官、厦门安妮股份有限公司董事、成都欧林生物科技股份有限公司独立董事、聆达集团股份有限公司独立董事。

截止本公告披露之日，何少平先生未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形。何少平先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》《公司章程》等规定的关于独立董事任职资格的要求。

2、黄健雄先生：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，长期从事法律教学、研究与相关专业工作。原厦门大学法学院教授，福建世礼律师事务所兼职执业律师，现任厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事，福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事。

截止本公告披露之日，黄健雄先生未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形。黄健雄先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》《公司章程》等规定的关于独立董事任职资格的要求。

3、陆晓倩女士：女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学经济学博士，现任集美大学工商管理学院副教授及党支部书记，主要从事工商管理、产业经济分析等领域的教学与研究工作。自 2024 年 6 月起担任公司独立董事。

截止本公告披露之日，陆晓倩女士未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形。陆晓倩女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》《公司章程》等规定的关于独立董事任职资格的要求。