

证券代码：300798

证券简称：锦鸡股份

公告编号：2025-053

债券代码：123129

债券简称：锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司

关于董事会完成换届选举

并聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年05月23日召开2024年度股东会选举产生了第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》等议案。

公司于2025年05月23日完成了董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会及专门委员会组成情况

1、董事会

股东代表董事：赵卫国（董事长）、肖卫兵、戴继群、刘国成、吴杰；

职工代表董事：王兵；

独立董事：何滔滔、杭正亚、鞠剑峰。

第四届董事会由9名董事组成，任期三年，自股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满为止。

第四届董事会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不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

2、董事会专门委员会

根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。

董事会选举以下董事为第四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

战略与发展委员会：赵卫国（主任委员）、肖卫兵、鞠剑峰；

提名委员会：鞠剑峰（主任委员）、杭正亚、赵卫国；

薪酬与考核委员会：杭正亚（主任委员）、何滔滔、肖卫兵；

审计委员会：何滔滔（主任委员）、鞠剑峰、王 兵。

上述委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、聘任高级管理人员及其他管理人员情况

（一）聘任高级管理人员情况

- 1、总经理：赵卫国；
- 2、常务副总经理：肖卫兵，副总经理：戴继群、戴仲林、肖建；
- 3、董事会秘书：肖卫兵；
- 4、财务总监：肖建。

（二）聘任其他管理人员情况

- 1、证券事务代表：张红武。

（三）其他事项

上述人员（简历请见附件）任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董事会秘书肖卫兵和证券事务代表张红武均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力和从业经验。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖卫兵	张红武
联系地址	泰兴经济开发区新港路 10 号	泰兴经济开发区新港路 10 号
电话	0523-87676284	0523-87676328
传真	0523-87671828	0523-87676328
电子信箱	xiaoweibing@jinjidy.com	zhanghongwu@jinjidy.com

三、备查文件

1. 《第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2025 年 05 月 23 日

相关人员个人简历:

(一) 高级管理人员个人简历

1、赵卫国

赵卫国，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，企业管理专业，高级经济师。

1978年11月至1998年12月历任国营泰兴染料化工总厂销售员、营销科副科长、科长；1999年01月至2002年12月担任泰兴市锦鸡染料有限公司副总经理；2003年01月至2016年02月担任泰兴市锦鸡染料有限公司董事长、总经理；2016年03月至今担任公司董事长、总经理。

最近5年，自2022年01月10日至今，历任江苏兴虹科技有限公司执行董事、董事长；自2023年09月13日至今，担任英智未来（深圳）人工智能科技有限公司董事。

截至本公告披露之日，赵卫国直接持有公司股份7,695.1817万股，通过持股平台间接持有公司股份36.00万股，为公司第一大股东。赵卫国任职资格符合《公司法》等法律、行政法规的相关要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。赵卫国系公司董事刘国成配偶的父亲，与公司其他5%以上有表决权股份的股东，其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赵卫国未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、肖卫兵

肖卫兵，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，经济管理专业，高级经济师。取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

1986年07月至1998年12月历任国营泰兴染料化工总厂会计、财务科副科长、科长；1999年01月至2002年12月担任泰兴市锦鸡染料有限公司副总经理；2003年01月至2016年02月担任泰兴市锦鸡染料有限公司董事、副总经理；2016年03月至今担任公司董事、副总经理、董事会秘书。

最近5年，自2022年01月10日至今，担任江苏兴虹科技有限公司董事；自2023年09月13日至今，担任英智未来（深圳）人工智能科技有限公司董事。

截至本公告披露之日，肖卫兵持有公司股份 3,560.0093 万股。肖卫兵任职资格符合《公司法》等法律、行政法规关于高级管理人员的相关要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定、第 3.2.5 条规定的不得担任公司高级管理人员和董事会秘书的情形。肖卫兵与公司其他 5%以上有表决权股份的股东，其他董事、高级管理人员不存在关联关系。肖卫兵未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、戴继群

戴继群，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，英语专业，高级经济师。

1990年07月至1998年12月担任国营泰兴染料化工总厂销售员；1999年01月至2003年05月担任泰兴市锦鸡染料有限公司销售员；2003年06月至2016年02月担任泰兴市锦鸡染料有限公司营销部部长、副总经理。2016年03月至今担任公司董事兼副总经理，负责公司的采购、销售业务。

最近5年，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截至本公告披露之日，戴继群持有公司股份404.6227万股。戴继群任职资格符合《公司法》等法律、行政法规关于高级管理人员的相关要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。戴继群与公司其他5%以上有表决权股份的股东，其他董事、高级管理人员不存在关联关系。戴继群未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、戴仲林

戴仲林，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，化工专业，工程师。

1992年07月至1998年12月历任国营泰兴染料化工总厂工人、技术员、质量管理员；1999年01月至2016年02月历任泰兴市锦鸡染料有限公司质量管理员、车间主任、生产部长、副总经理；2016年03月至今任公司副总经理，负责生产调度管理、安全管理、环保管理、能源管理、设备管理等管理工作。

最近5年，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截至本公告披露之日，戴仲林通过持股平台间接持有公司股份15.6832万股。戴仲林任职资格符合《公司法》等法律、行政法规关于高级管理人员相关要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。戴仲林与公司其他5%以上有表决权股份的股东，其他董事、高级管理人员不存在关联关系。戴仲林未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5、肖建

肖建，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，会计专业。

1990年至2005年历任江铃锻造股份有限公司会计、财务副科长、科长；2006年至2009年担任浙江三鼎控股集团财务经理；2009年至2011年担任永康超杰休闲用品有限公司财务经理；2011年至2013年担任浙江新亚休闲用品有限公司财务部长；2013年至2014年担任传化集团有限公司财务经理；2014年02月至2016年02月担任泰兴市锦鸡染料有限公司财务总监；2016年03月至今担任公司财务总监，分管公司财务工作。

最近5年，自2024年11月16日至今，担任江苏兴虹科技有限公司监事会主席。

截至本公告披露之日，肖建通过持股平台间接持有公司股份15.6832万股。肖建任职资格符合《公司法》等法律、行政法规关于高级管理人员相关要求，不

存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。肖建与公司其他5%以上有表决权股份的股东，其他董事、高级管理人员不存在关联关系。肖建未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（二）其他管理人员个人简历

1、张红武

张红武，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，会计学专业，会计师。具有证券从业资格、基金从业资格，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

2008年06月至2016年02月历任泰兴市锦鸡染料有限公司内审专员、QC专员；2016年03月至今担任公司证券事务代表、证券部部长，协助董事会秘书分管公司证券工作。

最近5年，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截至本公告披露之日，张红武通过持股平台间接持有公司股份0.6812万股。张红武任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、业务规则的相关要求；与公司其他5%以上有表决权股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。