

证券代码：002647

证券简称：*ST仁东

公告编号：2025-082

仁东控股股份有限公司

关于补选董事及聘任内部审计机构负责人的公告

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。

一、补选董事

因仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）完成重整事项后工作安排调整的原因，前期卢奇茂先生、章凯先生向公司董事会申请辞去第六届董事会非独立董事职务。为保证董事会正常运作，公司于2025年7月22日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，根据预重整期间公司与中信资本（中国）投资有限公司（以下简称“中信资本”）签署的《预重整投资协议》相关约定，经中信资本指定投资主体即持有公司5%以上股份的股东深圳嘉强荟萃投资合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名李润华先生、郑雅女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李润华先生、郑雅女士简历详见附件。

经本次非独立董事补选后，公司董事会中兼任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，符合相关规定。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，非独立董事补选事项尚需提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起生效，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-084）。

二、聘任内部审计机构负责人

鉴于夏立国先生前期辞去公司内部审计机构负责人职务，为保证内部审计工作的正常进行，公司第六届董事会第六次会议同时审议通过《关于聘任内部审计

机构负责人的议案》，同意聘任马真女士为公司内部审计机构负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。马真女士简历详见附件。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月二十二日

附件：相关人员简历

1、李润华先生

李润华，1976年9月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2001年7月至2018年1月，任中信银行深圳分行部门副经理、副总经理、总经理等职；2018年1月至2021年11月，任中信银行深圳城市广场旗舰支行行长；2021年11月至2024年12月，先后担任中信银行深圳分行风险管理部兼授信审批部总经理、中信银行深圳南油支行行长；2025年至今，在深圳嘉强荟萃投资合伙企业（有限合伙）关联公司担任执行董事岗位。

截至目前，李润华先生未持有公司股份，在持有公司5%以上股份的股东深圳嘉强荟萃投资合伙企业（有限合伙）关联公司任职，与公司董事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，近三年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和公开谴责，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的情形，也不存在《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》规定的不得提名为董事的情形。

2、郑雅女士

郑雅，1979年12月出生，中国国籍，无境外居留权，南开大学本科学历，注册会计师。曾任苏格兰皇家银行（中国）北京分行财务经理；现在深圳嘉强荟萃投资合伙企业（有限合伙）关联公司担任执行董事岗位。

截至目前，郑雅女士未持有公司股份，在持有公司5%以上股份的股东深圳嘉强荟萃投资合伙企业（有限合伙）关联公司任职，与公司董事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，近三年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和公开谴责，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的情形，也不存在《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》规定的不得提名为董事的情形。

3、马真女士

马真，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师，本科学历。历任大金空调技术（广州）有限公司、风神轮胎股份有限公司、北京亦庄国际投资发展有限公司、北京清科创富投资管理有限公司等，2020年12月入职公

司工作。

截至目前，马真女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的禁止任职的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也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的情形。