

重庆溯联塑胶股份有限公司

关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及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。

重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了 5 名非独立董事、3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

非独立董事：韩宗俊先生（代表公司执行公司事务的董事暨董事长）、韩啸（大）先生、韩啸（小）先生、林骅先生、徐梓净先生；

职工代表董事：曹洪先生；

独立董事：黄新建先生、程源伟先生、李夔宁先生。

公司第四届董事会由以上 5 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事共同组成，任期自公司 2025 年第一次临时股东会、职工代表大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，人数比例符合相关法规的要求。

上述公司第四届董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》（以下简称“创业板规范运作”）及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到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的情形；

不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形。

上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核备案无异议，公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

（二）各专门委员会选举情况

公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。以下成员任期三年，自公司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。组成情况具体如下：

第四届董事会专门委员会	召集人	委员会成员
董事会审计委员会	黄新建	程源伟、林骅
董事会战略委员会	韩宗俊	李夔宁、韩啸（大）
董事会提名委员会	程源伟	李夔宁、韩宗俊
董事会薪酬与考核委员会	李夔宁	黄新建、韩啸（小）

董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数并担任召集人，其中审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：韩宗俊先生

副总经理：韩啸（小）先生

董事会秘书：韩啸（大）先生

财务负责人：廖强先生

证券事务代表：易均平先生

上述高级管理人员的任期自公司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。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，同时聘任财务负责人已经董事会审计委员会审议通过。上述聘任的高级管理人

员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《创业板规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到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的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形。

董事会秘书及证券事务代表熟悉履职的法律法规、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与从业经验，均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关规定。上述人员的简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：023-67551991

传真：023-67551991

电子邮箱：slzqb@cqslsj.com

联系地址：重庆市江北区海尔路 899 号

三、部分董事届满离任情况

1、本次换届选举完成后，第三届董事会独立董事李聪波先生、王洪先生将不再担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务；第三届董事会非独立董事廖强先生不再担任董事，仍在公司担任财务负责人。上述离任董事均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规的修订内容，公司对《公司章程》及相关配套制度进行修订，公司监事杨毅先生、曹洪先生、戴福淦先生任期届满离任，其中曹洪先生转任公司第四届董事会职工代表董事，三人仍在公司或子公司任职，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

截至本公告日，李聪波先生、王洪先生、曹洪先生、戴福淦先生未持有公司股份；杨毅先生直接持有公司股份 37.44 万股，廖强先生通过 2025 年限制性股票激励计划持有公司股份数量为 8 万股（其中，第一类限制性股票 4 万股已完成登记，尚处于限售期内；第二类限制性股票 4 万股尚未归属）。上述人员将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

公司对上述任期届满离任人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

重庆溯联塑胶股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日

附件：第四届董事会董事个人简历

1、韩宗俊先生，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都科技大学，本科学历。1984年7月至1993年12月，任重庆长江塑料编织袋厂技术工程师；1994年1月至1999年3月，历任重庆恒强塑胶制品有限公司销售部部长、总经理；1999年4月至2016年7月，历任溯联有限执行董事、董事长兼总经理、执行董事兼总经理；2016年8月至今，任溯联股份董事长；2017年5月至今，任溯联股份总经理。

截至公告日，韩宗俊先生直接持有公司股份48,952,800股，占公司总股本的31.45%，是公司控股股东、实际控制人，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《创业板规范运作》所规定的不得担任董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

2、韩啸（大）先生，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国伦敦大学皇家霍洛威学院，硕士研究生学历。2004年9月至2005年5月，任重庆五矿机械进出口有限公司业务员；2005年6月至2007年4月，任长安福特汽车有限公司项目专员；2007年5月至2016年2月，历任溯联有限业务员、产品开发及销售副总、行政副总、生产运营副总；2016年3月至今，就职于溯联股份董事会办公室；2016年8月至今，任溯联股份董事；2023年8月至今，任溯联股份董事会秘书。

截至公告日，韩啸（大）先生直接持有公司股份33,976,800股，占公司总股本的21.83%，与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《创业板规范运作》所规定的不得担任董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

3、韩啸（小）先生，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于马来西亚国立大学，工商管理硕士。2012年9月至2015年4月，任溯联零部件技术部产品工程师；2015年5月至2017年6月，任溯联精工副总经理；2017年7月至2019年7月，任溯联股份采购总监；2017年8月至今，任溯联股份董事；2019年9月至

今，任溯联股份副总经理。

截至公告日，韩啸（小）先生未持有公司股份，除了系公司控股股东、实际控制人韩宗俊先生之子外，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《创业板规范运作》所规定的不得担任董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

4、徐梓净先生，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆通信学院，本科学历。2006 年 7 月至 2007 年 7 月，任中山市隆成日用制品有限公司模具工程师；2007 年 8 月至 2008 年 9 月，任深圳市斯洛模具有限公司模具工程师；2008 年 10 月至 2015 年 4 月，任重庆进东精密模具开发有限公司总经理；2015 年 5 月至 2018 年 12 月，任溯联精工执行董事兼总经理；2019 年 1 月至 2023 年 9 月，任溯联零部件副总经理；2019 年 8 月至今，任溯联股份董事；2023 年 9 月至今，任江苏溯联执行董事、总经理。

截至公告日，徐梓净先生直接持有公司股份 897,000 股，占公司总股本的 0.58%，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《创业板规范运作》所规定的不得担任董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

5、林骅先生，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于加拿大魁北克大学席库提米分校（贵州大学与加拿大魁北克大学席库提米分校合作项目），硕士研究生学历。2005 年 8 月至 2013 年 1 月，任贵州无人机研发中心系统室主管设计师；2013 年 2 月至今，历任柳州溯联副总经理、总经理；2016 年 8 月至今，任溯联股份董事。

截至公告日，林骅先生直接持有公司股份 413,400 股，占公司总股本的 0.27%，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存

在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，尚未有明确结论的情形；不存在《创业板规范运作》所规定的不得担任董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

6、曹洪先生，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川省自修大学，大专学历。1993年10月至1995年8月，任重庆工业品贸易中心人保部治安消防队队长；1995年9月至2000年2月，任重庆市江津县国土资源和房屋管理局白沙镇国土资源管理所国土员；2000年3月至2001年3月，待业；2001年4月至2006年5月，任重庆啤酒股份有限公司销售员；2006年6月至2006年8月，待业；2006年9月至2010年12月，任东莞三协精工科技有限公司员工；2011年1月，待业；2011年2月至2016年7月，历任溯联有限生产工人、车间主任、生产部计划员、生产部部长；2016年8月至2025年9月，任溯联股份生产部部长、监事。

截至公告日，曹洪先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《创业板规范运作》所规定的不得担任董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

7、黄新建先生，男，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学，博士研究生学历，中国注册会计师。2003年7月至今，历任重庆大学经济与工商管理学院会计系讲师、副教授、教授。曾任重庆大学EMBA中心主任、ACCA项目主任、会计硕士中心主任、会计与金融硕士中心主任。2022年6月至今，兼任重庆国际投资咨询集团有限公司外部董事；2022年11月至今，兼任重庆顺博铝合金股份有限公司独立董事；2023年3月至今，兼任重庆建工集团股份有限公司独立董事；2022年9月至今，任溯联股份独立董事。

截至公告日，黄新建先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《上市公司独立董事管理办法》《创业板规范运作》所规定的

不得担任独立董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

8、程源伟先生，男，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆市委党校，硕士研究生学历。自1993年6月从事专职律师工作至今，现为重庆源伟律师事务所主任、高级律师。曾先后担任过太极集团、西南药业、桐君阁、中国嘉陵、建摩B、世纪游轮、涪陵榨菜、重庆水务、金科地产、美利信等上市公司的独立董事。2023年7月至今，兼任重庆梅安森科技股份有限公司独立董事；2024年11月至今，兼任重庆燃气集团股份有限公司独立董事。

截至公告日，程源伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《上市公司独立董事管理办法》《创业板规范运作》所规定的不得担任独立董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

9、李夔宁先生，男，1970年12月出生，无境外永久居留权，毕业于重庆大学，博士后。1997年9月至今，历任重庆大学能源与动力工程学院助教、讲师、副教授、教授。2022年7月至今，兼任重庆市旺城科技股份有限公司独立董事。

截至公告日，李夔宁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《上市公司独立董事管理办法》《创业板规范运作》所规定的不得担任独立董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

第四届董事会高级管理人员个人简历

- 1、韩宗俊，参见“第四届董事会董事个人简历”；
- 2、韩啸（大），参见“第四届董事会董事个人简历”；
- 3、韩啸（小），参见“第四届董事会董事个人简历”；

4、廖强先生，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学，硕士研究生学历。1997年7月至1999年6月，任广东松日电器有限公司电器维修师；1999年7月至2003年6月，就读于重庆理工大学；2003年7月至2004年3月，任重庆建工第三建设公司项目会计；2004年4月至2007年6月，任重庆康华会计师事务所审计三部审计师；2007年7月至2014年3月，任林同棧国际工程咨询（中国）有限公司财务经理；2014年4月至2017年6月，任两江融资租赁股份有限公司风控部经理兼财务经理；2017年7月至2017年10月，就职于溯联股份财务部；2017年11月至今，任溯联股份财务负责人；2020年6月至2025年9月，任溯联股份董事。

截至公告日，廖强先生通过2025年限制性股票激励计划持有公司股份数量为8万股，占公司总股本的0.07%（其中，第一类限制性股票4万股已完成登记，尚处于限售期内；第二类限制性股票4万股尚未归属），与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《创业板规范运作》所规定的不得担任高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

证券事务代表简历：

易均平，男，1989年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学，硕士研究生学历。2016年6月至2018年6月，任中国农业银行重庆市分行合川支行信贷经理；2018年7月至2019年6月，待业；2019年7月至2020年12月，任重庆钢铁股份有限公司投资者关系经理；2021年1月至今，任公司证券事务代表。2021年7月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至公告日，易均平先生通过2025年限制性股票激励计划持有第二类限制性股票2.1万股（尚未归属），与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。