

黄山谷捷股份有限公司 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。

黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。

公司于2025年9月28日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，并提请公司2025年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据本次同步修订的《公司章程》规定，公司第二届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。

经公司股东提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名程朝胜先生、王辉先生、梁毅先生、张俊武先生、程家斌先生为第二届董事会非独立董事候选人；同意提名郭少明先生、江建辉先生、赵广群先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中，郭少明先生为会计专业人士。上述董事候选人的个人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等

规定的董事任职资格和条件，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东大会审议通过后，上述 8 名董事将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公司第二届董事会，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

1、上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见同日于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人声明与承诺》和《独立董事提名人声明与承诺》。

2、公司第二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总计未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，且含 1 名会计专业人士，符合相关规定和要求。

为确保公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过上述换届选举事项前，公司第一届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第一届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

黄山谷捷股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日

附件：

第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

程朝胜先生：1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。曾任黄山市徽州区委常委、区经济开发区党工委书记、管委会主任，徽州区委常委、岩寺镇党委书记，祁门县委常委、县政府常务副县长。2024年1月至2024年6月任黄山供销集团有限公司党委副书记、总经理；2024年6月至今任黄山市供销社（黄山供销集团有限公司）、黄山产业投资集团有限公司党委副书记、总裁。

截至本公告披露日，程朝胜先生未直接或间接持有公司股份，除上述任职外，与公司控股股东黄山供销集团有限公司及实际控制人黄山市供销合作社联合社不存在其他关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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，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；未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；不存在《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》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王辉先生：1978年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任黄山信保投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总裁。2023年10月至2024年5月任黄山市供销社副主任，黄山供销集团有限公司党委委员、董事；2024年6月至今任黄山市供销社（黄山供销集团有限公司）党委委员、副主任（副总裁），黄山产业投资集团有限公司党委委员、副总裁。

截至本公告披露日，王辉先生未直接或间接持有公司股份，除上述任职外，与本公司控股股东黄山供销集团有限公司及实际控制人黄山市供销合作社联合社不存在其他关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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，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；未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；不存在《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》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

梁毅先生：1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，中共党员。2017年12月至2019年1月任深圳市赛格集团有限公司高级财务经理；2019年2月至2024年1月，任深圳赛格高技术投资股份有限公司综合部部长、董事会秘书；2024年1月至今，任深圳赛格高技术投资股份有限公司副总经理、董事会秘书；2022年9月至今任本公司监事。

截至本公告披露日，梁毅先生未直接或间接持有公司股份，除上述任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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，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；未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；不存在《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》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张俊武先生：1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。2012年6月至2021年1月任黄山谷捷散热科技有限公司董事、副总经理；2021年1月至2022年9月任黄山谷捷散热科技有限公司董事、总经理；2022年9月至今任本公司董事、总经理，现兼任黄山广捷表面处理科技有限公司董事、黄山佳捷股权管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，张俊武先生直接持有公司股份438.9万股，并通过黄山佳捷股权管理中心（有限合伙）间接持有公司股份42万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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，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；未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；不存在《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》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

程家斌先生：1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师，中共党员，拥有深圳证券交易所、上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书、独立董事资格证书。曾任安徽中鼎控股（集团）股份有限公司办公室主任，芜湖亚夏汽车股份有限公司证券事务代表（兼证券部部长），安徽太平洋电缆股份有限公司董事、董事会秘书。2022年1月至9月任黄山谷捷散热科技有限公司董事会秘书；2022年9月至今任本公司副总经理、董事会秘书，现兼任黄山广捷表面处理科技有限公司董事。

截至本公告披露日，程家斌先生未直接持有公司股份，通过黄山佳捷股权管理中心（有限合伙）间接持有公司股份30万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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，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；未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；不存在《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》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

郭少明先生：1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年1月至2016年1月历任深圳市燃气集团股份有限公司监事审计办公室、审计部总经理，管道气客户服务分公司总经理；2016年1月至2021年3月历任深圳市燃气集团股份有限公司信息管理部总经理、审计部总经理。现任深圳市福田区资本运营集团有限公司、深圳市福田区引导基金投资有限公司、福田

区产业投资公司董事，深圳市兰亭科技股份有限公司、深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司独立董事。2024年7月至今任本公司独立董事。

截至本公告披露日，郭少明先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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，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；未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；也不存在《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》和《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

江建辉先生：1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年5月至2016年2月历任黄山市中级人民法院书记员、助审员、审判员、民庭副庭长、庭长。2016年3月至2019年4月任安徽一飞律师事务所高级顾问、专职律师。2019年4月至今任安徽哲启律师事务所合伙人。2022年9月至今任本公司独立董事。

截至本公告披露日，江建辉先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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，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；未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；也不存在《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》和《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

赵广群先生：1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，民革党员。1999年8月至2007年4月任湖南省邵东县第四高级中学教师；2007年4月至7月任顺丰速运有限公司法务部法务专员；2007年7月至2013年4月，任广东深泰和泰律师事务所实习律师、执业律师；2013年4月至

2016年7月任泰和泰（深圳）律师事务所执业律师、合伙人；2016年7月至2020年1月任广东微众律师事务所执行律师、合伙人、主任，2020年1月至2025年1月任广东微众（盐田）律师事务所执业律师、合伙人、主任；2025年1月至2025年8月任广东鹏朔律师事务所执业律师、管委会主任；2025年8月至今任瀛和国恩（福田）联营律师事务所执业律师、联合创始人。

截至本公告披露日，赵广群先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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，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；未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；也不存在《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》和《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。