

山东中锐产业发展股份有限公司

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公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六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》及《公司章程》等有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

一、董事会换届选举情况

公司于2025年10月24日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》。本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议，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表决。

根据《公司章程》规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名。经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名钱建蓉先生、田洪雷先生、茹雯燕女士、周科轩先生、孙伟厚先生为第七届董事会非独立董事候选人，同意提名刘胜军先生、郑先弘先生、郭斌先生为第七届董事会独立董事候选人，第七届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。候选人简历详见附件。

公司将召开职工代表大会选举1名职工代表董事，公司第七届董事会职工代表董事候选人经职工代表大会选举通过后，将与经公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第七届董事会（前述任命须以公司股东会批准《公司章程》修

订为前提）。

二、其他说明

三位独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。根据规定，独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。第七届董事会董事候选人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。拟任独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

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，公司原董事会各董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第六届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日

附件：第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

钱建蓉先生：中国国籍，拥有新加坡居留权，1966年3月出生，硕士研究生学历。曾任职于江苏省张家港市教育局，1996年创立中锐集团。现任中锐控股集团有限公司董事长、苏州中锐投资集团有限公司董事长、苏州睿畅投资管理有限公司董事长、公司董事长及实际控制人。

钱建蓉先生担任公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称“睿畅投资”）董事长，截至本公告日，持有中锐控股集团有限公司80%股权，中锐控股集团有限公司持有睿畅投资100%股权，睿畅投资直接持有公司203,721,179股股份，占公司总股本比例的18.77%。除前述之外，钱建蓉先生未通过其他方式直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日，钱建蓉先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。钱建蓉先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

田洪雷先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年8月出生，硕士学历。曾任北京北大青鸟有限责任公司投资经理、北京德创投资顾问有限公司投资总监、山东中锐产业发展股份有限公司董事。现任中锐控股集团有限公司董事、苏州中锐投资集团有限公司董事、苏州睿畅投资管理有限公司董事、上海中锐教育发展有限公司董事兼总经理、上海中锐教育投资有限公司董事、公司监事会主席。

田洪雷先生担任公司控股股东睿畅投资董事，截至本公告日，持有中锐控股

集团有限公司 2.5%股权，中锐控股集团有限公司持有睿畅投资 100%股权，睿畅投资直接持有公司 203,721,179 股股份，占公司总股本比例的 18.77%。除前述之外，田洪雷先生未通过其他方式直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日，田洪雷先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。田洪雷先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

茹雯燕女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 1 月出生，研究生学历。2008 年加入中锐集团，曾任中锐地产集团融资管理部总监、中锐国际股份有限公司助理副总裁。现任中锐集团执行总裁、苏州睿畅投资管理有限公司董事兼总经理、浙江东晶电子股份有限公司董事。2025 年 3 月起任公司董事。

茹雯燕女士担任公司控股股东睿畅投资董事兼总经理，截至本公告日，持有中锐控股集团有限公司 2.5%股权，中锐控股集团有限公司持有睿畅投资 100%股权，睿畅投资直接持有公司 203,721,179 股股份，占公司总股本的 18.77%，除前述之外，茹雯燕女士未通过其他方式直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日，茹雯燕女士不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报

批评的情形；不属于失信被执行人。茹雯燕女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

周科轩先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年1月出生，研究生学历，华东师范大学哲学硕士，美国西弗吉尼亚大学工商管理学院 MBA Program，上海交通大学上海高级金融学院金融 EMBA。曾任新黄浦（集团）公司副总裁，上海外滩投资开发（集团）公司总裁兼新黄浦（集团）公司董事长，上海南房集团有限公司总经理，上海黄浦区国资委副主任，亚商投顾总经理等职位，拥有超过20年的企业管理及资本运营领域从业经验。2024年1月至今担任公司总裁，2025年3月至今任公司董事。

截至本公告日，周科轩先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。周科轩先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。周科轩先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

孙伟厚先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年1月出生，本科学历。曾任职于宁夏恒力集团、中锐教育集团、中锐地产集团；先后在中锐地产集团苏州、无锡等区域公司任副总经理、总经理及地产集团运营管理中心总经理、地产集团副总裁；任中锐集团审计监察中心总经理等职位。现任公司董事兼副总裁、重庆华宇园林有限公司董事。

截至本公告日，孙伟厚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孙伟厚先生不

存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。孙伟厚先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

二、独立董事候选人简历

刘胜军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年10月出生，中国人民大学经济学学士和华东师范大学经济学博士，2001年在深圳证券交易所从事博士后研究。历任中欧国际工商学院案例研究中心研究员、中欧国际工商学院案例研究中心助理主任、中欧陆家嘴国际金融研究院院长助理、中欧陆家嘴国际金融研究院副院长。曾任雅本化学股份有限公司独立董事，南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司独立董事，无锡确成硅化学股份有限公司独立董事，上海锦和商业股份公司独立董事，华测检测认证集团股份有限公司独立董事，蓝帆医疗股份有限公司独立董事。现任山东黄金集团外部董事、浙江省交通投资集团外部董事、蓝海银行独立董事、上海革知商务服务有限公司董事长。2010年1月获得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。2022年11月起任公司独立董事。

截至本公告日，刘胜军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘胜军先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员或最近三年

内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。刘胜军先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

郑先弘先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年10月出生，中国香港中文大学会计学硕士。中国证券业从业注册会计师、高级会计师。1995年-2024年历任立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计助理、项目经理、部门副经理、部门经理等职务，曾任上海现代制药股份有限公司独立董事，现任银信资产评估有限公司执行总裁。2011年12月获得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

截至本公告日，郑先弘先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郑先弘先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。郑先弘先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

郭斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年9月出生，南京大学法学本科，新加坡南洋理工大学EMBA工商管理硕士，持有法律职业资格证书。1997年-2004年任春兰集团监察专员，2005年-2007年任永乐电器集团法务部副经理、法务部负责人，2007年-2008年任久光百货法律高级经理，2009年-2010年任五环律师事务所律师，2010年至今任海华永泰律师事务所律师、高级合伙人、争端解决业务委员会创始主任，2021年至今任上海航天汽车机电股份有限公司独立董事。2021年1月获得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

截至本公告日，郭斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郭斌先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。郭斌先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。