

江苏宝利国际投资股份有限公司

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。

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月31日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

鉴于公司第六届董事会董事任期将于2025年11月17日届满，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、规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

根据《公司章程》，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司股东推荐，并经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名刘俊先生、笪扬先生、郑毅先生、曾庆波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名邓效先生、周鹏先生、陈刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。公司第七届董事会任期自公司股东会选举通过之日起三年。

公司独立董事候选人邓效先生、周鹏先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明；独立董事候选人陈刚先生为会计专业人士，其尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，陈刚先生已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司第六届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，并

发表了对董事候选人任职资格的意见。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员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公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事。

为确保董事会的正常工作，在第七届董事会董事就任之前，公司第六届董事会董事将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。第七届董事会正式履职后，第六届董事会独立董事朱鹰先生因任职已满六年，将届满离任，离任后不再在公司担任任何职务。截至本公告披露日，朱鹰先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后其股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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、规范性文件规定。

朱鹰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对朱鹰先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 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

刘俊，男，1972年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国会会员，1991年6月至2002年3月任池州地区财政局会计函授校任办事员、科员、副校长；2002年4月至2006年6月任池州市财政局会计核算中心总稽核、副主任；2006年6月至2014年10月任池州城市经营投资有限公司财务总监、副总经理；2014年10月至2017年8月任池州城市经营投资有限公司常务副总经理；2017年8月至2021年6月任池州建设投资集团有限公司执行董事、常务副总经理；2021年6月至2022年6月任池州建设投资集团有限公司董事、总经理；2022年6月至今任池州市投资控股集团有限公司总经理。2025年5月至今担任公司董事长、战略委员会主任委员，提名委员会委员。在公司实际控制人下属池州市投资控股集团有限公司任总经理，除前述已披露职务外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截至目前，刘俊先生未持有公司股份，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董事的情形；在公司实际控制人下属池州市投资控股集团有限公司任总经理，与其他持有公司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；最近三年内，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调查，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。

笪扬，男，1991年5月生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。2014年5月至2016年6月任池州市信达中小企业金融服务有限公司工作；2016年6月至2017年4月任池州东晟创业投资有限公司投资部经理；2017年4月至2017年11月任池州国厚清通资产管理有限公司资管业务部业务专员；2017年11月至2018年11月任池州国厚清通资产管理有限公司资产管理部主管；2018年11月至2021年9月任池州国厚清通资产管理有限公司资管业务部副经理；2021年9月至2023年2月任池州国厚清通资产管理有限公司资产管理部经理；2023年2月至2023年9月任池州九华国有资产运营有限公司副总经理；2023年9月至2024年1月任池州市投资控股集团投资发展部副经理；2024年1月至2024年4月任池州建投商业发展有限公司副总经理兼任池州建投商发供应链管理有限公司执行董事（法定代表人）、总经理；2024年4月至2025年4月任池州建投商业发展有限公司执行董事、总经理兼任池州建投商发供应链管理有限公司执行董事（法定代表人）、总经理。2025年5月至今担任公司副董事长、副总经理、战略委员会委员。目前未在公司持股5%以上股东、实际控制人单位任职，除前述已披露职务外，最近五年亦未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截至目前，笪扬先生未持有公司股份，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董事的情形；最近12个月内，曾在公司实际控制人下属企业任职，与公司其他董事、高级管理人员、其他持股5%以上的股东不存在关联关系；最近三年内，

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调查，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。

郑毅，男，1986年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。2010年7月至2017年9月任光大证券固定收益总部执行董事；2017年11月至2022年1月任国盛证券债权融资一部总经理；2022年1月至2022年12月任开源证券企业融资部董事总经理；2023年2月至2023年12月任财通证券债券融资总部执行董事；2023年12月至2025年4月任上海东岚集团高级合伙人、副总裁。2025年5月至今担任公司董事、总经理、战略委员会委员。未在公司持股5%以上股东、实际控制人单位任职，最近五年亦未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截至目前，郑毅先生未持有公司股份，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董事的情形；与公司其他董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系；最近三年内，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调查，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。

曾庆波，男，1983年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，注册会计师（非执业会员）。2006年7月至2016年9月，在宝钢集团有限公司下属宝钢股份财务部、宝钢集团财务共享中心、宝钢股份董事会办公室，历任会计、会计主管、投资者关系经理；2016年9月至2020年3月，历任泽世供应链管理集团公司财务副总监、上海卓钢链电子商务有限公司财务部部长。2020年5月起任公司财务高级经理；2022年4月起担任公司副总经理、财务总监；2022年11月至今担任公司董事、副总经理、财务总监。未在公司持股5%以上股东、实际控制人单位任职，最近五年亦未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截至目前，曾庆波先生未持有公司股份，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董事的情形；与公司其他董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系；最近三年内，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调查，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。

二、独立董事候选人简历

邓效，男，1979年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，无党派人士，博士研究生学历。2003年至2005年任毕博信息技术（上海）有限公司技术咨询顾问；2006年至2007年任IBM全球服务（中国）有限公司高级财务咨询顾问；2008年至2009年任凯捷咨询（中国）有限公司战略咨询经理、技术中心总助；2010年至2011年任上海财大科技园有限公司副总经理；2012年至2016年任上

海财金产业投资有限公司总经理、匡时创投合伙人；2017 年至今任上海财大科技园有限公司总经理、法定代表人。曾担任上海杨浦区科技创新（集团）有限公司董事、上海财金产业投资有限公司董事、上海财安金融服务集团股份有限公司董事。现任上海杨浦滨江投资开发（集团）有限公司董事、上海财大产业投资管理有限公司董事、上海财大科技园有限公司董事；上海财经大学教育发展基金会理事。上海市虹口区第十三届政协委员；上海市杨浦区第十四届政协委员；上海市杨浦区第十五届政协常委。2025 年 5 月至今任公司独立董事、提名委员会主任委员，审计委员会委员。未在公司持股 5%以上股东、实际控制人单位任职，除前述已披露职务外，最近五年亦未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截至目前，邓效先生未持有公司股份，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董事的情形；与公司其他董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系；最近三年内，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调查，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。

周鹏，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。2008 年 6 月至 2010 年 10 月，担任北京金诚同达律师事务所上海分所律师；2010 年 10 月至 2016 年 10 月，担任上海市申达律师事务所律师、合伙人；2016 年 10 月至 2017 年 10 月，担任北京观韬中茂（上海）律师事务所合伙人；2017 年 10 月至今，担任上海市锦天城律师事务所合伙人、高级合伙人。2021 年 1 月至今担任上海永利带业股份有限公司独立董事。2025 年 5 月至今任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会委员，审计委员会委员。未在公司持股 5%以上股东、实际控制人单位任职，除担任上海永利带业股份有限公司独立董事外，最近五年亦未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截至目前，周鹏先生未持有公司股份，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董事的情形；与公司其他董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系；最近三年内，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调查，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。

陈刚，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，拥有中国注册会计师资格。现任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）总所管理合伙人、安徽分所负责人，2004-2008 年，任安徽中健会计师事务所项目经理；2008-2011 年，任天健会计师事务所安徽分所所长助理；2011-2024 年 10 月，任亚太（集团）会计师事务所安徽分所副所长、所长、党支部书记。未在公司持股 5%以上股东、实际控制人单位任职，最近五年亦未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截至目前，陈刚先生未持有公司股份，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董事的情形；与公司其他董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及实际控

制人不存在关联关系；最近三年内，未受过中国证监会及其他有关部门的行政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调查，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。