

证券代码：301223

证券简称：中荣股份

公告编号：2025-056

中荣印刷集团股份有限公司 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。

鉴于中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《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、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。

公司第四届董事会将由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。公司于2025年11月11日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司董事会同意提名黄焕然先生、张志华先生、赵成华先生、林海舟先生、屈义俭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名蒋基路女士、王铁刚先生、王跃中先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司第四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不会超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数占董事会成员的比例不低于三分之一，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者独立董事培训证明，其中蒋基路女士为会计专业人士。

公司董事会提名委员会分别对非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》等规定的董事或独立董事任职资格。

根据相关规定，上述候选人尚需提交股东大会审议，其中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审查无异议，股东大会方可进行表决。股东大会将采用累积投票制选举产生非独立董事 5 名、独立董事 3 名，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第三届董事会董事仍将继续履职。

公司向第三届董事会各位董事为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中荣印刷集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十二日

附件

第四届董事会非独立董事候选人简历

1、黄焕然简历

黄焕然先生，1962年生，澳门特别行政区永久性居民和香港特别行政区永久性居民，大专学历。1978年参加工作，曾任职于中山市张家边印刷厂、中山市张家边印刷实业公司。1990年加入公司，历任公司董事兼总经理、董事长兼总经理等职务，现任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，黄焕然先生是公司实际控制人，其未直接持有公司股份，通过公司控股股东中荣印刷集团有限公司间接持有公司23.47%股份，并担任中荣印刷集团有限公司董事职务，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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《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、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、张志华简历

张志华先生，1963年生，澳门特别行政区永久性居民，大专学历。1982年参加工作，曾任职于张家边石粉厂、中山市张家边印刷厂、中山市张家边印刷实业公司。1990年加入公司，历任公司车间主任、彩印厂厂长、副总经理、董事兼副总经理等职务，现任公司董事兼副总经理。

截至本公告披露日，张志华先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东中荣印刷集团有限公司间接持有公司8.97%股份，并担任中荣印刷集团有限公司董事职务，除此以外，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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《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、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、赵成华简历

赵成华先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年参加工作，先后任珠海威望磁讯有限公司生产主管、珠海飞利浦家用电器有限公司采购经理、卜内门太古漆油（中国）有限公司亚太区高级采购经理。2005年加入公司，历任公司销售总监、副总经理、董事兼副总经理等职务，现任公司董事兼副总经理。

截至本公告日披露，赵成华先生未直接持有公司股份，通过持股5%以上的股东珠海横琴捷昇投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司1.77%股份，除此以外，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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《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、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、林海舟简历

林海舟先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年参加工作，先后任广州油脂化工厂工程师、广州宝洁有限公司管理人员、上海美特斯邦威服饰股份有限公司副总裁、伽蓝（集团）股份有限公司副总裁。2019年加入公司，现任董事兼副总经理。

截至本公告披露日，林海舟先生未直接持有公司股份，通过持股5%以上的股东珠海横琴捷昇投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.75%股份，除此以外，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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《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、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、屈义俭简历

屈义俭先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996年参加工作，先后任宝洁公司QA经理、宝洁工厂总经理、博爱（中国）膨化芯材有限公司总经理。2022年加入公司，现任公司董事。

截至本公告披露日，屈义俭先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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《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、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第四届董事会独立董事候选人简历

1、蒋基路简历

蒋基路女士，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学，博士学历。1997年参加工作，先后任广东外语外贸大学会计专业教师、审计系主任、会计学院副院长，现任审计系专业教师，担任广东省审计学会副秘书长、广州市注册会计师协会诚信自律委员会委员、广东省科技厅科技项目评审财务专家。2022年12月起任公司独立董事。蒋基路女士已取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书。

截至本公告披露日，蒋基路女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、

持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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《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、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、王铁刚简历

王铁刚先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江大学，硕士学历。1996 年入伍中国人民武装警察部队学院任政治部干事，1999 年至 2001 年任武警学院俱乐部副主任，2001 年至 2019 年担任海政文工团独唱演员，2019 年至今任职于荷鲁思（北京）航空科技有限公司。2022 年 12 月起任公司独立董事。王铁刚先生已取得深圳证券交易所上市独立董事资格证书。

截至本公告披露日，王铁刚先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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《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、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、王跃中简历

王跃中先生，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983 年参加工作，历任北京市立新中学教师、中国包装报社记者及编辑、中国包装杂志社常务副社长及副总编辑、中国包装技术协会秘书处处长及行业部部长、中国包装技术中心有限公司常务副总经理、中国包装联合会（原中国包装技术协会）副秘书长及常务副会长兼秘书长，现任中国包装联合会监事长。王跃中先生已取得深圳证券交易所上市公司独立董事培训证明。

截至本公告披露日，王跃中先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、

持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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《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、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。