

证券代码：600191

证券简称：华资实业

编号：临 2026-020

包头华资实业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于近日届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按程序组织董事会换届选举工作，现将换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第十届董事会由 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。

经公司第九届董事会提名，提名张志军先生、宋民松先生、刘福安先生、张文国先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名倪元颖女士、刘建雷先生、王鲁琦先生作为公司第十届董事会独立董事候选人，其中王鲁琦先生为会计专业人士。（上述董事候选人简历见附件）

公司于 2026 年 6 月 9 日召开了第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第十届董事会独立董事的议案》。

上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

上述董事候选人经公司股东会选举通过后，将与经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十届董事会。

根据相关法律法规的规定，独立董事在同一上市公司连续任职不得超过六年。因王鲁琦、刘建雷于 2022 年 5 月 23 日起担任公司独立董事，因此二人任期自股东会审议通过之日起至 2028 年 5 月 22 日。

除上述王鲁琦、刘建雷外，其他董事的任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

公司第九届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，上述董事候选人均具备担任公司董事的资格和能力，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

截至本公告披露日，独立董事候选人刘建雷先生的任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。独立董事候选人倪元颖女士、王鲁琦先生的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议通过。

为保证公司董事会正常运作，在公司2026年第一次临时股东会审议通过本次换届选举事项前，仍由公司第九届董事会按照相关规定履行职责。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司董事会

2026年6月10日

附：第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、张志军，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生。中共党员，大学学历，正高级农艺师，泰山产业领军人才，现任滨州中裕食品有限公司总经理，滨州市政协常委，山东农业贸易促进会会长、山东省民营企业家协会副会长、山东省精品旅游促进会副会长。曾荣获“全国农业劳动模范”“山东省优秀企业家”“山东省军民融合突出贡献个人”山东省“勇于创新”奖先进个人、山东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、“齐鲁乡村

之星”、山东“十佳三农人物”、连续六年获得滨州市优秀企业家“金狮奖”等荣誉称号。未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

2、宋民松，男，汉族，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，大专学历。是公司的实际控制人，现任滨州中裕食品有限公司总裁。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

3、刘福安，男，1986年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年3月参加工作，曾任云南金品经贸有限公司市场经理、山东西王食品有限公司销售经理、滨州中裕食品有限公司销售总监、滨州中谷麦业有限公司销售总监，2022年5月至今担任华资实业董事、副董事长、总经理。未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

4、张文国，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1976年2月出生，中共党员，大专学历。现任公司控股股东海南盛泰创发实业有限公司董事。通过滨海创发（深圳）贸易有限公司间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

二、独立董事候选人

1、倪元颖，女，汉族，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京食品工业研究所工程师，现任中国农业大学食品科学与营养工程学院二级教授，学校B类领军人才，国务院特殊津贴专家，国家果蔬加工工程技术研究中心副主任。未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

2、王鲁琦，男，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，注册会计师，会计师。曾任华纺股份有限公司财务科副科长；现任山东黄河有限责任会计师事务所审计师。2022年5月至今担任华资实业独立董事。未

持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

3、刘建雷，男，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年毕业于山东师范大学，法学学士。2012年取得法律职业资格证书，2014年从事律师工作至今。现任山东众成清泰律师事务所合伙人，专职律师，滨州市律师协会副监事长，文体委副主任，滨州市滨城区青年企业家协会理事。2022年5月至今担任华资实业独立董事。未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。