

中捷资源投资股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任
高级管理人员和内部审计部负责人的公告

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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日召开2026年第一次（临时）股东会及2026年第一次职工大会，选举产生了公司第九届董事会全体董事。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了新一届公司高级管理人员、内部审计部负责人。截至本公告披露日，公司董事会换届选举已顺利完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

（一）董事会成员

- 1、董事长：李辉
- 2、非独立董事：李辉、陈金艳、郑友佳、王军成（职工代表董事）
- 3、独立董事：王都尉、郑国华（会计专业人士）

公司第九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，独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，且包括一名会计专业人士，两位独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司第九届董事会董事任期自公司2026年第一次（临时）股东会选举通过之日起三年（职工代表董事任期自职工大会选举通过之日起生效，任期与第九届董事会任期一致）。上述董事会成员的简历详见附件。

（二）董事会各专门委员会成员

公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会成员组成如下：

董事会专门委员会	成员	召集人
战略委员会	李辉、陈金艳、郑友佳	李辉
提名委员会	王都尉、陈金艳、郑国华	王都尉
薪酬与考核委员会	王都尉、李辉、郑国华	王都尉
审计委员会	郑国华、陈金艳、王都尉	郑国华

提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。董事会各专门委员会成员的任期为公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

二、聘任高级管理人员、内部审计部负责人情况

根据第九届董事会第一次会议决议，公司聘任的高级管理人员、内部审计部负责人如下（相关人员简历详见附件）：

- 1、总经理：李辉
- 2、常务副总经理：郑学国
- 3、财务总监：翁美芳
- 4、董事会秘书：仇玲华
- 5、内部审计部负责人：颜建德

上述人员任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司聘任的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过，其中聘任公司财务负责人已经董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书仇玲华已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的职业品德、工作经验和专业知识，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0576-87378885

传 真：0576-87335536

电子邮箱：qiulh@zoje.com

通讯地址：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号

三、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，余雄平不再担任公司董事及董事会专门委员会成员，亦不在公司担任其他职务；林志斌不再担任公司独立董事及董事会专门委员会成员，亦不在公司担任其他职务；仇玲华不再担任公司职工代表董事、董事会专门委员会成员及证券事务代表，公司已聘任其为新任董事会秘书；郑学国不再担任公司董事会秘书，继续在公司担任常务副总经理。

截至本公告披露日，余雄平、林志斌、仇玲华未持有公司股份，郑学国持有公司 52,576 股股份，上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日

附件：

1、第九届董事会董事简历

(1) 非独立董事简历

李辉简历

李辉，男，1974 年出生，汉族，中国国籍，本科学历（汉语言文学专业；文学学士），高级经济师。历任玉环市民卡有限公司执行董事、玉环市股权投资基金有限公司执行董事兼经理、玉环市金融控股有限公司董事长兼总经理、玉环市大数据发展有限公司董事长。现担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司执行事务的董事兼总经理、玉环市财务开发公司经理、玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、本公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司董事长兼总经理。2019 年 12 月至今担任本公司董事，2024 年 11 月至今担任本公司董事长兼总经理。

李辉先生未持有公司股份，现担任公司第一大股东玉环市国有资产投资经营集团有限公司的执行事务的董事兼总经理，除此之外，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。李辉先生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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未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 1 号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

陈金艳简历

陈金艳，女，1981 年出生，汉族，中国国籍，本科学历（行政管理专业）。历任玉环市干江镇党政办主任、法制办主任、工会主席、干江滨港工业城管委会成员、玉环市民卡有限公司执行董事兼总经理、玉环市股权投资基金有限公司执行董事兼总经理。现担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司董事、副总经理、台州市融资担保有限公司董事。2023 年 7 月至今担任本公司董事。

陈金艳女士未持有公司股份，现担任公司第一大股东玉环市国有资产投资经营集团有限公司的董事、副总经理，除此之外，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。陈金艳女士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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未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1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

郑友佳简历

郑友佳，男，1980年出生，汉族，中国国籍，本科学历（法学专业）。担任粤港澳大湾区青年企业家协会副会长。现任广东至谦投资控股有限公司执行董事兼总经理、广东嘉祺投资发展有限公司执行董事兼总经理、广州钧和投资发展有限公司执行董事兼总经理、广东坤岭新能源投资有限公司执行董事、广东百旅投资发展有限公司执行董事兼总经理、至谦运营管理（北京）有限公司执行董事、广东谦和德健康产业投资有限公司执行董事兼总经理、至谦资和本（广州）经营管理有限公司执行董事兼总经理、广东谦和智科技投资有限公司执行董事、广州谦润投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

郑友佳先生未持有公司股份，现担任公司第二大股东广州谦润投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表，且为其实际控制人，除此之外，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。郑友佳先生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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未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1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王军成简历

王军成，男，1978年出生，汉族，中国国籍，本科学历（市场营销专业），一级企业人力资源管理师。曾任浙江中捷缝纫科技有限公司总经办主任、国内营

销中心副经理。现就职于本公司，还担任浙江中捷缝纫科技有限公司营销中心综合管理部经理兼大客户部经理。

王军成先生未持有公司股份，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。王军成先生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 1 号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（2）独立董事简历

王都尉简历

王都尉先生，1977 年出生，汉族，中国国籍，本科学历（法学专业），专职律师。曾就职于浙江横远律师事务所。2009 年 5 月至 2021 年 3 月担任浙江欣泰律师事务所副主任，2021 年 3 月至今担任浙江欣泰律师事务所主任。王都尉先生不曾在公司 5%以上股东及其实际控制人等单位工作。

王都尉先生未持有公司股份，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。王都尉先生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 1 号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王都尉先生已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。

郑国华简历

郑国华，男，1971 年出生，汉族，中国国籍，本科学历（会计学专业；经济学学士），高级会计师、注册会计师、注册税务师。2000 年至今任职于台州安信会计师事务所有限公司，现担任董事。还兼任台州市注册会计师惩戒委员会成员、台州市第六届人大常委会预算审查专家库成员和浙江省注册会计师协会执业质量检查组成员。郑国华先生不曾在公司 5%以上股东及其实际控制人等单位工作。

郑国华先生未持有公司股份，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。郑国华先生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 1 号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、高级管理人员、内部审计部负责人简历

（1）总经理

李辉：简历请见上述第九届董事会董事简历

（2）常务副总经理

郑学国简历

郑学国，男，1983 年出生，汉族，中国国籍，本科学历（金融学专业；经济学学士），2011 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2012 年 3 月通过 SAC 证券从业人员资格考试。历任中捷股份（中捷资源）总经理办公室主任、证券投资中心经理、证券事务代表、监事、证券部经理、法务部经理、董事长助理、副总经理兼董事会秘书。曾被授予中国缝制机械协会“致敬！40 年发展突出贡献者”先进个人称号。现任公司全资子公司上海盛捷投资管理有限公司董事兼经理、玉环华俄兴邦股权投资有限公司董事兼经理、中捷欧洲有限责任公司执行董事、浙江贝斯曼缝纫机有限公司董事兼经理、浙江中屹缝纫机有限公司

董事兼经理、浙江中捷缝纫科技有限公司董事及副总经理兼任营销中心总经理职务，任公司控股子公司浙江圣图智能科技有限公司董事，还任中捷资源党委书记、中国缝制机械协会市场工作委员会副主任、台州市青年企业家协会会员，2023年7月至今担任本公司常务副总经理，2024年4月至2026年8月担任本公司董事会秘书。郑学国先生不曾在公司5%以上股东及其实际控制人等单位工作。

截至本公告披露日，郑学国先生持有公司52,576股股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。除于2021年2月2日受到中国证券监督管理委员会浙江监管局1次行政处罚，且因该行政处罚所涉的个别事项于2021年6月16日受到深圳证券交易所1次通报批评外，未受过其他有关部门的处罚和纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未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1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

(3) 财务总监

翁美芳简历

翁美芳，女，1978年出生，汉族，中国国籍，本科学历（会计学专业），注册会计师、高级会计师。历任中捷股份（中捷资源）主管会计、财务副经理、经理，公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司财务经理。现任公司全资子公司上海盛捷投资管理有限公司监事、玉环华俄兴邦股权投资有限公司监事、浙江贝斯曼缝纫机有限公司监事、浙江中屹缝纫机有限公司监事、浙江中捷缝纫科技有限公司董事、财务总监，任公司控股子公司无锡艾布斯智能科技发展有限公司监事，2023年7月至今担任公司财务总监。翁美芳女士不曾在公司5%以上股东及其实际控制人等单位工作。

翁美芳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。翁美芳女士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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未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1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（4）董事会秘书简历

仇玲华简历

仇玲华，女，1985 年出生，汉族，中国国籍，本科学历（管理学学士）。2011 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

2022 年 3 月至今担任台州乐恒润滑油有限公司执行董事、经理；2020 年至 2026 年 8 月担任公司证券事务代表；2025 年 11 月至 2026 年 8 月担任公司职工代表董事。仇玲华女士不曾在公司 5%以上股东及其实际控制人等单位工作。

仇玲华女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。仇玲华女士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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未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1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（5）内审部负责人简历

颜建德简历

颜建德，男，1976 年出生，汉族，中国国籍，本科学历（会计学专业），中级会计师。历任中捷股份（中捷资源）成本主管、财务经理助理、内部审计部副经理，公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司财务副经理、经理。2023 年 7 月至今担任公司内部审计部负责人。

截至本公告披露日，颜建德先生持有公司 350 股股份，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人及董事、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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未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。