

浙江仁智股份有限公司

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。

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，公司按照相关法律法规程序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

2026年10月12日，公司召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案需提交公司股东会审议。

根据《公司章程（2025年5月）》第一百〇七条规定：“公司设董事会，对股东会负责。董事会由5名以上董事组成，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，其中独立董事人数应当不少于董事会成员人数的1/3。”公司第八届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事2名。由公司第七届董事会提名，并经公司董事会提名委员会对董事候选人分别进行了任职资格审查，同意提名何新丘先生、杨雨青先生、卢天锡先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名吴申军先生、黄旭刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司第八届董事会的董事任期为三年，自股东会审议通过之日起计算。

上述董事候选人简历附后。

二、其他情况说明

1、上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得

担任上市公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。

2、独立董事候选人吴申军先生、黄旭刚先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；其中，吴申军先生为会计专业人士。两位独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所备案审核，无异议后与非独立董事候选人一同提交公司股东会审议。

3、上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均不超过三家。

4、为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司向第七届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日

附件：

第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、何新丘先生：男，1976年10月生，专科学历，无境外永久居留权。曾任海口穗灵装饰工程有限公司总经理，现任深圳市百事百利服饰有限公司总经理兼营销总监。

截至本公告披露日，何新丘先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东及董事、高级管理人员均不存在关联关系；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形；不存在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的情形。经核查，何新丘先生不存在《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、杨雨青先生：男，1973年3月生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任上海亿联体创业孵化器管理有限公司副总经理兼财务总监。现任深圳市凯卓立液压设备股份有限公司董事长助理、成都德邻资产管理有限公司财务总监。

截至本公告披露日，杨雨青先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东及董事、高级管理人员均不存在关联关系；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形；不存在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的情形。经核查，杨雨青先生不存在《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、卢天锡先生：男，1976年6月生，专科学历，无境外永久居留权。现任深圳市天一家装饰材料有限公司执行董事兼总经理、深圳市天一奢选软装设计有限公司执行董事兼总经理、深圳市仁秀投资企业（有限合伙）合伙人、香港天一（國際）裝飾材料有限公司董事。

截至本公告披露日，卢天锡先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东及董事、高级管理人员均不存在关联关系；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形；不存在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的情形。经核查，卢天锡先生不存在《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人

1、吴申军先生：男，1968年6月生，博士学历，无境外永久居留权，会计专业人士。曾任北京中博财智管理咨询有限公司董事长、上海安越企业管理咨询有限公司合伙人、埃森哲中国税务总监、重庆南方教育集团财务总监、安永华明北京转让定价经理、普华永道北京税务经理、毕马威上海税务部经理、哈尔滨市国家税务局科长。现任深圳财智管理咨询有限公司执行董事及总经理、融智通科技（北京）股份有限公司独立董事、深圳达实智能股份有限公司独立董事、深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）独立专家顾问、浙江仁智股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，吴申军先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东及董事、高级管理人员均不存在关联关系；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形；不存在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的情形。经核查，吴申军先生不存在《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2、黄旭刚先生：男，1973年9月生，本科学历，无境外永久居留权，法律专业人士。曾任华夏银行深圳分行法律部总经理、华夏银行竹子林支行副行长，深圳联合金融集团法务总监，深圳联合金融控股有限公司下属资产管理公司董事长，广东乐毅律师事务所律师，广东诺贤律师事务所合伙人。现任北京市隆安（深圳）律师事务所专职律师，深圳前海国际商事调解中心调解员，鹰潭仲裁委员会

仲裁员，中卫仲裁委员会仲裁员，江门仲裁委员会仲裁员，浙江仁智股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，黄旭刚先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东及董事、高级管理人员均不存在关联关系；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形；不存在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的情形。经核查，黄旭刚先生不存在《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。