证券代码：600228　　证券简称：返利科技　　公告编号：2026-057

返利网数字科技股份有限公司
关于董事会提前换届选举
暨提名第十一届董事会董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

根据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》和《公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，结合返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展经营需要，公司董事会提前组织换届选举工作，公司于 2026 年 11 月 19 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》，该事项尚需提交股东会审议，现将具体内容公告如下：

一、董事会人数调整事项

公司董事会人数由 7 人调整为 9 人，其中非独立董事 6 人、独立董事 3 人，相应修订《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关制度条款。

二、提名第十一届董事会非独立董事候选人事项

经公司单独或合计持股 1%以上的股东研究并推荐，董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核并经董事会审议通过后，苗润财先生、梁晨先生、苗伟伟先生、李季先生、陆克年先生、宋雪光先生作为公司第十一届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）参与第十一届董事会成员选举。上述非独立董事候选人任期自股东会选举通过之日起三年。依据《股东会议事规则》相关规定，每位非独立董事候选人选举以单项提案形式提交表决。

葛永昌先生、隗元元女士不再作为公司第十一届董事会非独立董事候选人。第十届董事会董事葛永昌先生、隗元元女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司

规范治理、合规运营等方面倾注心力，为公司战略规划、业务转型、稳健发展作出了卓越贡献，公司向第十届董事会各位非独立董事表示衷心的感谢。

三、提名第十一届董事会独立董事候选人事项

经公司董事会研究并推荐，董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核并经董事会审议通过后，张永明先生、曾正明先生、周垚先生作为公司第十一届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）参与第十一届董事会独立董事选举。上述独立董事候选人任期自股东会选举通过之日起三年。依据《股东会议事规则》相关规定，每位独立董事候选人选举以单项提案形式提交表决。

宋晓满先生、孙益功先生、刘欢女士不再作为公司第十一届董事会独立董事候选人。第十届董事会独立董事宋晓满先生、孙益功先生、刘欢女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司规范治理、合规经营等方面无私奉献、甘于付出，为公司战略规划、科学决策、高质量转型升级发展作出了突出贡献，公司向第十届董事会各位独立董事表示衷心的感谢。

四、其他说明

公司第十一届董事会拟由 6 名非独立董事和 3 名独立董事组成，上述董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，公司董事会换届选举的相关事项尚需提交公司股东会审议。

为确保董事会的正常运作，在公司第十一届董事会董事完成选举并正式就任前，第十届董事会成员将继续履行相应职责。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十日

附非独立董事候选人简历：

1.苗润财先生，中国国籍，男，1982 年 4 月出生，专科学历。现任安徽繁枫智能装备有限公司董事长、董事、总经理，安徽繁拓科技有限公司执行董事、总经理，蒙城润能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，蒙城润乾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，蒙城隆兴新材料有限公司董事、总经理。

苗润财先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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且尚未有明确结论的情况；苗润财先生未直接持有公司股份，通过控制安徽繁枫智能装备有限公司间接控制公司 66,666,000 股股份，为公司实际控制人，与公司本次非独立董事候选人苗伟伟先生为兄弟关系，除上述关系外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。苗润财先生不是失信被执行人。苗润财先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.梁晨先生，中国国籍，男，1987 年 10 月出生，硕士学历。曾任职华泰联合证券有限责任公司，从事投资银行业务；现任返利网数字科技股份有限公司投资总监。

梁晨先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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且尚未有明确结论的情况。梁晨先生未直接持有公司股份，通过安徽繁枫智能装备有限公司相关企业间接持有公司部分股份，除此之外，与持有公司百分之五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。梁晨先生不是失信被执行人。梁晨先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3.苗伟伟先生，中国国籍，男，1989 年 7 月出生，中共党员，本科学历。现任安徽繁枫智能装备有限公司董事，蒙城繁枫真空科技有限公司董事，繁枫智能装备（上海）有限公司董事，安徽繁拓科技有限公司监事，蒙城繁昊科技有限公司董事、

总经理，安徽繁睿科技有限公司董事。

苗伟伟先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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且尚未有明确结论的情况；苗伟伟先生未直接持有公司股份，通过安徽繁枫智能装备有限公司及其相关企业间接持有公司部分股份。苗伟伟先生与公司实际控制人、本次非独立董事候选人苗润财先生系兄弟关系，除上述关系外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。苗伟伟先生不是失信被执行人。苗伟伟先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4.李季先生，中国国籍，男，1986 年 11 月生，中共党员，硕士研究生。历任北京市中伦律师事务所律师，北京市文化中心建设发展基金管理有限公司风控法务部总经理，江西昌九集团有限公司董事长，江西昌九生物化工股份有限公司董事长、总经理，现任公司董事、首席商业官，北京中彦返利信息科技有限公司执行董事、经理。

李季先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，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且尚未有明确结论的情况；李季先生未持有公司股份，在持有公司百分之五以上股份的股东及相关单位的任职符合法律规定，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李季先生不是失信被执行人。李季先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5.陆克年先生，中国国籍，男，1961 年 11 月生，中共党员，本科学历。历任光驰科技（上海）有限公司监事，现任蒙城繁枫真空科技有限公司副总经理。

陆克年先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，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且尚未有明确结论的情况；陆克年先生未直接持有公司股份，通过安徽繁枫智能装备有限公司相关企业间接持有公司部分股份，在持有公司百分之五以上股份的股东及相关单位的任职符合法律规定，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联

关系。陆克年先生不是失信被执行人。陆克年先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6.宋雪光先生，中国国籍，男，1969 年 5 月出生，金融学研究生，复旦大学哲学学院访问学者。历任天津市塘沽检察院检察官，中国平安天津滨海公司总经理，加拿大盛锜科技公司副总裁，上海和川富邑投资管理有限公司执行董事，上海中彦信息科技有限公司独立董事；现任上海湛席文化传播有限公司 CEO、执行董事，公司董事。

宋雪光先生不存在不得被提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，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且尚未有明确结论的情况；宋雪光先生未持有公司股份，与持有公司百分之五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。宋雪光先生不是失信被执行人。宋雪光先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附独立董事候选人简历：

1.张永明先生，中国国籍，男，1963 年 12 月出生，中共党员，中国科学院北京电子光学技术研究所硕士，北京大学光华管理学院高级经理工商管理硕士系列课程研修班结业，中国科学院和美国威斯康星大学 EMBA 课程高级研修班结业，加拿大不列颠哥伦比亚大学全球化与国际市场开发培训课程结业，厦门大学—2017 年度海淀区高端领军人才专项培训—厦大 CFO 培训班结业，享受国务院特殊津贴。历任中国科学院高能物理研究所助理工程师，中国科学院北京科学仪器中心研究员、副主任，北京中科科仪技术发展有限责任公司常务副总经理，北京中科科仪技术发展有限责任公司总经理、董事长，北京中科科仪股份有限公司董事长，国科科仪控股有限责任公司董事长；现任北京中科科仪股份有限公司首席技术专家，中国真空学会副理事长。

张永明先生不存在不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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且尚未有明确结论的情况；张永明先生未持有公司股份，与持有公司百分之五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。张永明先生不是失信被执行人。张永明先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.曾正明先生，中国国籍，男，1959 年 11 月出生，上海交通大学硕士学位。历任日本真空技术株式会社上海事务所所长、营业部长，爱发科（上海）商贸有限公司副总经理、总经理，爱发科（中国）管理有限公司总经理、董事长。

曾正明先生不存在不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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且尚未有明确结论的情况；曾正明先生未持有公司股份，与持有公司百分之五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。曾正明先生不是失信被执行人。曾正明先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3.周垚先生，中国国籍，男，1983 年 12 月出生，中共党员，香港中文大学专业会计学硕士学位，中国注册会计师。历任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理，上海华岭集成电路技术股份有限公司独立董事；现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

周垚先生不存在不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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且尚未有明确结论的情况；周垚先生未持有公司股份，与持有公司百分之五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。周垚先生不是失信被执行人。周垚先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。