证券代码：603958　　证券简称：哈森股份　　公告编号：2026-070

哈森商贸（中国）股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）第五届董事会第三十二次会议通知和材料于 2026 年 11 月 13 日以专人送达和通讯方式发出，并于 2026 年 11 月 20 日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。

本次会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 7 名，委托出席 2 名。独立董事何萍女士因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事郭春然女士代为出席并表决；董事陈怡文女士因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事陈春伶女士代为出席并表决。会议由董事长陈玉珍先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计服务机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2026-071)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会对公司第六届董事会非独立董事候选人的审查，公司董事会同意提名陈玉珍先生、陈芳德先生、陈春伶女士、周泽臣先生、王朝先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述候选人经股东会审议通过后，将成为公司第六届董事会成员，第六届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

经公司董事会提名委员会对公司第六届董事会独立董事候选人的审查，公司董事会同意提名何萍女士、兰永长先生、邱振伟先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人经公司股东会审议通过后，将成为公司第六届董事会成员，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。上述独立董事候选人已经上海证券交易所对其任职资格审核无异议。

4、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员对外发布信息行为规范>的议案》；

为规范公司董事、高级管理人员及其他相关主体的对外发布信息行为，加强信息披露事务管理，根据《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，公司制定了《董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

公司拟定于 2026 年 12 月 10 日下午 14:45 在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会，具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-072）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

哈森商贸(中国)股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1、陈玉珍先生，1950 年出生，中国台湾籍，无永久境外居留权，曾就读高级职业学校。曾任台湾珍萌兴业股份有限公司总经理、珍兴制业股份有限公司副总经理、董事，深圳珍兴鞋业有限公司副董事长、董事长、总经理、执行董事，昆山珍兴鞋业有限公司董事长。现任本公司董事长、昆山珍兴鞋业有限公司执行董事兼总经理，昆山珍展物业管理有限公司执行董事、昆山珍兴物业房产有限公司董事长、昆山珍实投资咨询有限公司执行董事兼总经理等。

截至本公告披露日，陈玉珍先生未直接持有公司股份，通过昆山珍实投资咨询有限公司间接持有公司股份 3,001,069 股，通过英属维京群岛 HARRISON SHOES INT'L CO.,LTD.的全资子公司珍兴国际股份有限公司间接持有公司股份 71,888,877 股，合计间接持有公司股份 74,889,946 股，约占公司股份总数的 34.14%。

陈玉珍先生为公司实际控制人之一，系公司控股股东珍兴国际股份有限公司唯一董事，现任公司董事、总经理、第六届董事会董事候选人陈芳德先生及现任董事、副总经理陈志贤先生系陈玉珍先生的儿子。

陈玉珍先生不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形且期限尚未届满，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查，不属于人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、陈芳德先生，1975 年出生，中国台湾籍，无永久境外居留权，曾就读于台湾东吴大学。曾任昆山哈森鞋业有限公司董事长特别助理、副总经理，哈森商贸（中国）有限公司董事、总经理，上海钧钛电子商务有限公司执行董事兼总经理、上海野兽王国实业有限公司董事。现任本公司董事、总经理，哈森珍兴商贸（上海）有限公司执行董事。

截至本公告披露日，陈芳德先生未直接持有公司股份，通过英属维京群岛

HARRISON SHOES INT'L CO.,LTD. 的全资子公司珍兴国际股份有限公司间接持有公司股份 2,725,955 股，约占公司股份总数的 1.24%。

公司实际控制人、现任董事长、第六届董事会董事候选人陈玉珍先生系陈芳德先生父亲，现任董事、副总经理陈志贤先生系陈芳德先生兄弟。

陈芳德先生不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形且期限尚未届满，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查，不属于人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、陈春伶女士，1985 年出生，中国台湾籍，无永久境外居留权，毕业于加拿大滑铁卢大学，本科学历。曾任哈森鞋业（深圳）有限公司开发部设计经理，现任本公司董事。

截至本公告披露日，陈春伶女士未持有公司股份。公司实际控制人陈玉荣先生系陈春伶女士父亲。

陈春伶女士不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形且期限尚未届满，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查，不属于人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、周泽臣先生，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于湘潭机电高等专科学校，大专学历。曾任苏州鼎米精密工业有限公司执行董事，哈森鑫质科技（扬州）有限公司董事长、总经理，苏州郎克斯精密五金有限公司执行董事。现任苏州郎克斯精密五金有限公司董事长、总经理，南通兴安塑料精饰有限公司执行董事、总经理，江苏铂熵热控科技有限公司董事，苏州铠惠智能科技有限公司执行董事，嘉兴鑫鼎电子有限公司董事、总经理等。

截至本公告披露日，周泽臣先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

周泽臣先生不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形且期限尚未届满，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查，不属于人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、王朝先生，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。曾任苏州朗迅工业自动化科技有限公司执行董事，朗迅科技（泰州）有限公司执行董事，江苏哈森工业智能装备有限公司执行董事、江苏哈森智造科技有限公司董事长。现任江苏哈森工业智能装备有限公司董事长、总经理，江苏哈森智造科技有限公司总经理，昆山智诚朗迅企业管理咨询有限公司执行董事，凤阳骄阳聚力科技有限公司董事、财务负责人，江西微箔科技有限公司执行董事、山西潞宝暘日新能源科技有限公司董事等。

截至本公告披露日，王朝先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

王朝先生不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形且期限尚未届满，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查，不属于人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历：

1、何萍女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业，毕业于荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学，博士研究生学历。曾任华东政法学院法律系教

师、教务处副处长、上海普陀区人民检察院副检察长，现任华东政法大学刑事法学院教师，本公司独立董事、苏州园林设计院股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，何萍女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

何萍女士不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形且期限尚未届满，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查，不属于人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、兰永长先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南财经学院，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾任昆山珍兴物业房产有限公司财务副理，本公司财务部经理、内审负责人、董事会秘书，上海国兴农现代农业发展股份有限公司财务总监兼董事会秘书、江苏久茂精密电子科技有限公司财务总监。现任江苏津润液压股份有限公司财务总监兼董事会秘书、江苏联测机电科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，兰永长先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

兰永长先生不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形且期限尚未届满，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查，不属于人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、邱振伟先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海大学工学硕士，上海财经大学工商管理硕士，硕士研究生学历，注册会计师。曾任本公司内审专员、财务总监助理、电商事业部财务经理，上海谨道电子商务有

限公司财务负责人，东来涂料技术(上海)股份有限公司财务经理，美钧金属(上海）有限公司财务负责人，上海撷晨电子商务有限公司财务总监。现任长三角一体化示范区(浙江嘉善）嘉芯半导体设备科技有限公司高级财务经理，本公司独立董事。

截至本公告披露日，邱振伟先生未持有公司股份。邱振伟先生与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

邱振伟先生不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形且期限尚未届满，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查，不属于人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。