

中捷资源投资股份有限公司

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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》以及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第九届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，职工代表董事1名（由公司职工大会另行选举产生）。

公司于2026年7月31日召开第八届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。经公司第八届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名李辉先生、陈金艳女士、郑友佳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名王都尉先生、郑国华先生为公司第九届董事会独立董事候选人（其中独立董事候选人郑国华先生为会计专业人士）。上述董事候选人尚需提交公司2026年第一次（临时）股东会选举，并采取累积投票制进行逐项表决。公司第九届董事会董事任期三年，自公司2026年第一次（临时）股东会选举通过之日起至第九届董事会届满时止。上述董事候选人的简历详见附件。

公司将另行召开职工大会选举一名职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，任期与公司第九届董事会任期一致。

二、其他事项说明

1、独立董事候选人王都尉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，独立董事候选人郑国华已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会表决。

2、公司第九届董事会董事候选人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不超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，亦不存在在公司连续任期超过六年的情形。

3、为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第八届董事会全体董事仍将依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。

三、备查文件

- 1、第八届董事会提名委员会 2026 年第一次（临时）会议决议；
- 2、第八届董事会第二十次（临时）会议决议。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日

附件：第九届董事会非独立董事候选人简历

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。2026 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。

附件：第九届董事会独立董事候选人简历

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。