证券代码：301287　　证券简称：康力源　　公告编号：2026-040

江苏康力源体育科技股份有限公司

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。

江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。公司于 2026 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》，根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。董事会同意提名衡思名先生、王忠先生、许晴晴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名黄礼登先生、孙正捷女士、温嘉先生为公司第三届董事会独立董事候选人（第三届董事会候选人简历详见附件）。

公司第二届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事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。上述独立董事候选人黄礼登先生已取得上市公司独立董事资格证书，孙正捷女士为会计专业人士，孙正捷女士和温嘉先生已承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得相关培训通过证明。

上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。公司第三届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，任期自公司

2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。第二届董事会成员在第三届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

特此公告。

江苏康力源体育科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日

附件 1：

第三届董事会非独立董事候选人简历

1、衡思名先生，男，汉族，中国国籍，1990 年 11 月出生，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 12 月至 2020 年 11 月，任江苏康力源健身器材有限公司总经理助理；2020 年 11 月至 2023 年 11 月，任江苏康力源体育科技股份有限公司董事兼副总经理；2023 年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司副董事长兼副总经理。

截至本公告披露日，衡思名先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事长衡墩建先生系父子关系，与公司其他持股 5%以上股东、其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系，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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、王忠先生，男，汉族，中国国籍，1967 年 11 月出生，无境外永久居留权，高中学历。1983 年 12 月至 1986 年 8 月，为邳县电机厂工人；1986 年 9 月至 1998 年 5 月，为徐州健身器材总厂工人；1998 年 5 月至 2006 年 4 月，为徐州军霞健身器材有限公司工人；2006 年 4 月至 2014 年 12 月，任徐州豪迈体育用品有限公司副总经理；2014 年 12 月至 2020 年 11 月，任江苏康力源健身器材有限公司总经理；2020 年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司董事兼总经理。

截至本公告披露日，王忠先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系，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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

3、许晴晴，女，汉族，中国国籍，1988 年 12 月出生，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 2 月至 2018 年 2 月，任江苏康力源健身器材有限公司财务主

管；2018 年 3 月至 2023 年 4 月任税务主管，2023 年 5 月至 2026 年 10 月，任江苏康力源体育科技股份有限公司内审工作成员。

截至本公告披露日，许晴晴女士未持有公司股份，除与公司控股股东、实际控制人、董事长衡墩建先生系舅甥关系，与公司副董事长兼副总经理衡思名先生系表姐弟关系，与公司副总经理许佳先生系亲兄妹关系外，与公司其他持股 5%以上股东、其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系，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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

附件 2：

第三届董事会独立董事候选人简历

1、黄礼登，男，汉族，中国国籍，1975 年 12 月出生，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。2015 年 3 月至今任西南财经大学法学院副教授，研究生导师；2017 年 5 月至 2019 年 9 月任遂宁市人民检察院副检察长（挂职）；2022 年 5 月至 2026 年 6 月任盛新锂能集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，黄礼登先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系，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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、温嘉，男，汉族，中国国籍，1977 年 8 月出生，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。2011 年 5 月至 2016 年 12 月，任国家体育总局体育器材装备中心会展部副主任；2017 年 1 月至今，任中国体育用品业联合会副秘书长。

截至本公告披露日，温嘉先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系，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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

3、孙正捷，女，汉族，中国国籍，1989 年 12 月出生，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，会计专业。2018 年 3 月至 2018 年 9 月，任西南财经大学专任教师（讲师）；2018 年 9 月至今，任西南财经大学专任教师（副教授）。

截至本公告披露日，孙正捷女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系，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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。