证券代码：301287　　证券简称：康力源　　公告编号：2026-045

江苏康力源体育科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2026年11月13日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生第三届董事会非独立董事3名、独立董事3名，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事姚培源先生共同组成第三届董事会，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。现将公司第三届董事会组成情况及高级管理人员、证券事务代表聘任情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）董事会成员

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，具体成员如下：

1、非独立董事：衡思名先生、王忠先生、许晴晴女士、姚培源先生（职工代表董事）。

2、独立董事：孙正捷女士（会计专业人士）、温嘉先生、黄礼登先生。

公司第三届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第三届董事会第一次会议选举衡思名先生为第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且3名独立董事的任职资格在公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事

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，独立董事人数不少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家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。上述董事简历详见附件。

（二）董事会专门委员会成员

董事会战略委员会：衡思名（主任委员）、温嘉、姚培源

董事会提名委员会：黄礼登（主任委员）、孙正捷、王忠

董事会审计委员会：孙正捷（主任委员）、黄礼登、许晴晴

董事会薪酬与考核委员会：温嘉（主任委员）、孙正捷、王忠

公司第三届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任主任委员。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其主任委员孙正捷先生为公司独立董事且为会计专业人士，符合相关法律、法规的规定。

二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

总经理：王忠先生

副总经理：于海先生、魏威先生、师晨亮先生、许佳先生、吴振民先生、朱本森先生、张若浩先生

董事会秘书：姚培源先生

财务总监：王凯先生

证券事务代表：魏大顺先生

公司上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

姚培源先生、魏大顺先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必备的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

办公地址：邳州市炮车街道办事处高新技术产业园滨湖大道北侧

电子信箱：zq@junxia.net

联系电话：0516-86879669

传真号码：0516-86879662

上述高级管理人员和证券事务代表简历详见附件。

三、部分董事任期届满离任情况

公司第二届董事会独立董事罗杰先生、侯晓红女士、张怀岭先生已于公司第三届董事会正式选举生效后自动离任，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，罗杰先生、侯晓红女士、张怀岭先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

第二届董事会非独立董事衡墩建先生、许瑞景先生、彭保章先生届满离任后将不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，衡墩建先生、许瑞景先生、彭保章先生分别持有公司股份49,036,400股、481,800股、160,600股。上述董事所持有的公司股份变动亦将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及有关承诺进行管理，也将继续履行其已作出的各项承诺事项。

公司对上述任期届满离任董事在任职期间为公司及董事会的规范运作与健康发展所作出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

1. 第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏康力源体育科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日

附件 1：

第三届董事会成员简历

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 2026 年 11 月，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；2026 年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司董事长。

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、实际控制人衡墩建先生系父子关系，与公司副总经理魏威先生系舅甥关系，与公司董事许晴晴女士系表姐弟关系，与公司副总经理许佳先生系表兄弟关系，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、控股股东、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 月任江苏康力源体育科技股份有限公司税务主管，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部人员；2026 年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，许晴晴女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人衡墩建先生系舅甥关系，与公司董事长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，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。

4、姚培源先生，男，汉族，中国国籍，1969 年 10 月出生，无境外永久居留权，本科学历，经济师职称。1992 年 8 月至 1996 年 3 月，任中国建设银行邳州支行信贷员；1996 年 3 月至 1999 年 5 月，任中国建设银行新沂支行副行长；1999 年 6 月至 2009 年 9 月，任中国建设银行邳州支行副行长；2009 年 10 月至 2010 年 11 月，任中国建设银行丰县支行行长；2010 年 11 月至 2013 年 3 月，任中国建设银行徐州城南支行行长；2013 年 4 月至 2020 年 11 月，任上海燕青园林有限公司员工；2020 年 11 月至今，任公司董事；2023 年 11 月至今，任公司董事兼董事会秘书；2026 年 11 月，经公司职工代表大会选举为公司第三届董事会职工代表董事。

截至本公告披露日，姚培源先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、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的纪律处分；未有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且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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

5、温嘉先生，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；2026 年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司独立董事。

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、控股股东、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。

6、孙正捷女士，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）；2026 年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司独立董事。

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、控股股东、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。

7、黄礼登先生，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；2026 年 11 月至今，任江苏康力源体育科技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、控股股东、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。

附件 2：

高级管理人员简历

1、王忠先生，2020 年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司总经理，简历详见前述“第三届董事会成员简历”内容。

2、姚培源先生，2023 年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司董事会秘书，简历详见前述“第三届董事会成员简历”内容。

3、于海先生，男，汉族，中国国籍，1977 年 11 月出生，无境外永久居留权，中专学历。1996 年 10 月至 2002 年 3 月，任邳州市化肥厂技术员；2002 年 4 月至 2004 年 2 月，劳务输出卡塔尔多哈 STEELING 公司；2004 年 2 月至 2004 年 4 月待业；2004 年 4 月至 2014 年 11 月，任徐州军霞健身器材有限公司副总经理；2014 年 11 月至 2020 年 11 月，任江苏康力源健身器材有限公司副总经理；2020 年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，于海先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人、公司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。其任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

4、魏威先生，男，汉族，中国国籍，1969 年 11 月出生，无境外永久居留权，中专学历。1991 年 6 月至 2004 年 12 月，任邳州市第二人民医院医士；2004 年 12 月至 2014 年 11 月，历任徐州军霞健身器材有限公司采购业务员、成本核算中心主任；2014 年 11 月至 2020 年 11 月，任江苏康力源健身器材有限公司副总经理；2020 年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，魏威先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人衡墩建先生系姻亲关系、与公司董事长衡思名先生系舅甥关系，与其他持股 5%以上股东、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。其任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

5、师晨亮先生，男，汉族，中国国籍，1973 年 7 月出生，无境外永久居留权，专科学历。1993 年 8 月至 1995 年 4 月，任中江国际徐州分公司部门副经理；1995 年 5 月至 1997 年 10 月，任徐州物产进出口公司部门经理；1997 年 10 月至 2005 年 3 月，任徐州国际经济技术有限公司部门经理、董事；2005 年 4 月至 2018 年 12 月，任江苏弘亚经贸有限公司业务经理；2019 年 1 月至 2020 年 11 月，任徐州诚诚亿国际贸易有限公司总经理；2020 年 11 月至今，任徐州诚诚亿国际贸易有限公司总经理、江苏康力源体育科技股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，师晨亮先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人、公司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。其任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

6、许佳先生，男，汉族，中国国籍，1987 年 1 月出生，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 6 月至 2012 年 4 月待业；2012 年 4 月至 2013 年 5 月，为徐州军霞健身器材有限公司职工；2013 年 5 月至 2019 年 4 月，任徐州军豪健身器材有限公司副总经理；2019 年 4 月至 2020 年 11 月，任江苏康力源健身器材有限公司副总经理；2020 年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，许佳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人衡墩建先生系舅甥关系、与公司董事长衡思名先生系表兄关系，与公司董事许晴晴系亲兄妹关系、与其他持股 5%以上股东、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。其任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

7、吴振民先生，男，汉族，中国国籍，1978 年 12 月出生，无境外永久居留权，专科学历。2006 年 5 月至 2007 年 6 月，任西安石油学院装备技术开发公司技术员；2007 年 7 月至 2012 年 11 月，任徐州军霞健身器材有限公司研发员；2012 年 12 月至 2018 年 12 月，任徐州豪迈体育用品有限公司副总经理；2019 年 1 月至 2020 年 11 月，任江苏康力源健身器材有限公司副总经理；2020 年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，吴振民先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人、公司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。其任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

8、朱本森先生，男，汉族，中国国籍，1972 年 12 月出生，无境外永久居留权，高中学历。1996 年 6 月至 2002 年 2 月，自主创业做家具生意；2002 年 2 月至 2005 年 5 月，任乔山健康科技（上海）有限公司维修技术员；2005 年 5 月至 2006 年 4 月，任好孩子集团有限公司生产科员、仓库主管；2006 年 4 月至 2010 年 6 月，任金仪科技电子（昆山）有限公司生产科长、资材部主任；2010 年 6 月至 2012 年 9 月，任昆山市金马工业有限公司仓库主管；2012 年 9 月至 2016 年 12 月，任芜湖东方阳锐健身器材有限公司资材部经理、生产部经理；2016 年 12 月至 2017 年 2 月，待业；2017 年 2 月至 2018 年 8 月，任江苏加一健康科技有限公司生产部经理；2018 年 8 月至今，任江苏加一健康科技有限公司总经理；2020 年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，朱本森先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人、公司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。其任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

9、张若浩先生，男，汉族，中国国籍，1971 年 9 月出生，无境外永久居留权，高中学历。1989 年 10 月至 1998 年 5 月，为徐州健身器材总厂工人；1998 年 5 月至 2005 年 5 月，任徐州军霞健身器材有限公司车间主任；2005 年 5 月至 2013 年 6 月，任徐州军霞健身器材有限公司生产部长；2013 年 6 月至 2014 年 11 月，任徐州军霞健身器材有限公司副总经理；2014 年 11 月至 2020 年 11 月，任江苏康力源健身器材有限公司副总经理；2020 年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，张若浩先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人、公司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。其任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

10、王凯先生，男，汉族，中国国籍，1982 年 9 月出生，无境外永久居留权，本科学历，注册税务师、高级会计师职称。2005 年 6 月至 2007 年 6 月，任江苏博西家用电器销售有限公司税务专员；2007 年 7 月至 2007 年 12 月任深圳航空有限责任公司结算会计；2007 年 12 月至 2009 年 12 月任华安财产保险股份有限公司徐州中心支公司财务经理；2009 年 12 月至 2012 年 3 月任维维食品饮料股份有限公司财务经理；2012 年 3 月至 2017 年 7 月任江苏润丰生化有限公司（维维集团控股子公司）财务总监；2018 年 4 月至 2019 年 4 月任江苏强威新材料科技有限公司财务经理；2019 年 4 月至 2021 年 4 月任南京五维健康管理有限公司财务总监；2021 年 4 月至 2022 年 10 月任徐州浩通新材料科技股份有限公司财务经理；2022 年 11 月至 2023 年 3 月任徐州徐工新能源科技有限公司财务部长；2023 年 4 月至 2023 年 11 月任江苏恒久钢构股份有限公司财务经理；2023 年 11 月至今任江苏康力源体育科技股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，王凯先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人、公司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。其任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

附件 3：

证券事务代表简历

魏大顺先生，男，汉族，中国国籍，1990 年 7 月出生，本科学历，高级会计师职称，无境外永久居留权。2013 年 7 月至 2020 年 11 月，任江苏康力源健身器材有限公司会计；2020 年 11 月至 2021 年 1 月，任江苏康力源体育科技股份有限公司主管会计；2021 年 1 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司证券事务代表；2025 年 6 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司董事长助理。

截至本公告披露日，魏大顺先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人衡墩建先生系姑侄关系、与公司董事长衡思名先生系表兄关系、与公司副总经理魏威系叔侄关系，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。其任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。