

## 重庆三圣实业股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 9 月 13 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司董事会独立董事的议案》《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自股东大会通过之日起 3 年。

#### 一、第五届董事会非独立董事候选人提名情况

根据公司控股股东潘先文先生提名推荐并经董事会提名委员会审查，董事会同意提名杜东朝、严欢、张洪兰、梁晶、翁晓锋、陈冰遥为公司第五届董事会非独立董事候选人。根据公司持股 3%以上股东邓涵尹提名推荐并经董事会提名委员会审查，董事会同意提名项立平为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司现任独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于第五届董事会董事候选人提名的独立意见》。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

鉴于非独立董事候选人的人数超过董事会非独立董事人数，股东大会将采用累积投票制差额选举非独立董事。非独立董事候选人获得出席股东大会的股东所持有表决权股份数二分之一以上同意票的，按得票数多少排序，得票数较多的前 6 名当选；如出现同意票的得票数完全相同的两个或多个候选人，导致无法确定得票较多的前 6 名当选人时，视作排名靠后的得票数完全相同的两个或多个候选人均未能当选；按前述方式选举的非独立董事人数低于本次股东大会应选非独立

董事人数时，公司将另行召开股东大会进行选举。

上述非独立董事候选人简历详见附件一。

## 二、第五届董事会独立董事候选人提名情况

根据公司控股股东潘先文先生提名推荐并经董事会提名委员会审查，董事会同意提名张孝友、马振华、付海平为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人马振华先生、付海平先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面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独立董事资格证书；张孝友会计专业人士。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述独立董事候选人简历详见附件二。

公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2022年9月13日

附件一：

## 非独立董事候选人简历

1、杜东朝，男，中国国籍，1976年4月出生，无境外永久居留权，研究生学历。2006年至2010年就职于巴硕房地产投资顾问公司，任投资总监；2012年至2014年就职于东源汇信股权投资公司，任总经理；2014年至2016年就职于中信证券金石投资，任投资总监；2017年至2019年就职于恒泰证券上海盈沃投资，任总经理；2019年至2021年就职于恒泰证券国际并购中心，任董事总经理；2021年9月至2022年7月就职于重庆市碚圣医药科技有限公司，任高级顾问。

截止本公告日，杜东朝先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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“失信被执行人”。

2、陈冰遥，男，中国国籍，1990年1月出生，无境外永久居留权，研究生学历。2014年6月至2015年6月就职于重庆依斯特律师事务所，任律师助理；2015年6月至今就职于重庆宸西股权投资基金管理有限公司，历任投资部助理、投资部经理兼合规风控负责人；2021年1月至今就职于重庆紫钧投资有限公司，任投资部经理兼常务副总经理；2022年4月至今就职于珠海天香苑生物科技发展股份有限公司，任董事。

截止本公告日，陈冰遥先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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“失信被执行人”。

3、翁晓锋，男，中国国籍，1982年11月出生，无境外永久居留权，本科学历。2007年至今就职于四川浪莎控股股份有限公司，任副董事长；2008年至今就职于义乌市宏光针织有限公司，任董事长；2013年至今就职于浙江蓝也薄膜科技有限公司，任董事长；2015年至2022年就职于上海浪莎资产管理有限公司，任董事长。

截止本公告日，翁晓锋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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“失信被执行人”。

4、梁晶，女，中国国籍，1970年2月出生，无境外永久居留权，研究生学历，国家一级注册建筑师。1992年9月至2000年9月就职于重庆市设计院，任建筑师；2003年5月至2007年12月就职于解放军后勤工程学院，任讲师；2013年至今就职于重庆市缙陵建筑工程施工图审查有限公司任建筑师。

截止本公告日，梁晶女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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“失信被执行人”。

5、张洪兰，女，1972年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，正高级工程师。2011年11月至2016年5月就职于北大医药重庆大新药业股份有限公司，曾任技术总监职务；2016年9月至今就职于公司，现任公司董事、副总经理。

截止本公告日，张洪兰女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；

未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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“失信被执行人”。

6、严欢，女，中国国籍，1989年10月出生，无境外永久居留权，研究生学历。先后就职于重庆智飞生物制品股份有限公司、重庆瑞乾科技有限公司；2016年11月至今就职于公司，任公司董事长助理。

截止本公告日，严欢女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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“失信被执行人”。

7、项立平，男，中国国籍，1977年3月14日生，无境外永久居留权，广告学本科学历、证券期货研究生结业，先后就职于香港华茂通投资控股集团、GOLDENRAY.CONSORTIUM(SINGAPORE).PTE.LTD、江苏新华发集团、上海东开投资管理合伙企业（有限合伙）；2014年6月至2015年12月任东方汇富投资控股有限公司董事总经理；2015年12月至2019年12月任东方汇富投资控股有限公司副总裁；2017年10月至2020年6月兼任江西省国资汇富产业整合投资管理有限公司总裁；2019年12月至今任东方汇富投资控股有限公司总裁；2021年11月至今任公司董事长、总经理。

截止本公告日，项立平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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“失信被执行人”。

附件二：

## 独立董事候选人简历

1、张孝友：男，1952年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，注册会计师、教授，中共党员。西南大学经济管理学院三级教授、博士生导师，中国会计教授会理事、重庆市审计高级职称评审委员会副主任、重庆市审计学会会长、重庆资产评估协会常务理事、重庆市统计高级职称评审委员会委员，具有独立董事资格证书。

截止本公告日，张孝友先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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“失信被执行人”。

2、付海平，男，中国国籍，1982年8月出生，无境外永久居留权，法学专业学士、硕士学位。2007年9月至2017年4月就职于重庆市高级人民法院；2017年5月至今就职于重庆坤源衡泰律师事务所，任管委会副主任。付海平先生从事法律事务工作十余年，获重庆市直辖二十年优秀个人，获个人二等功一次、个人三等功一次、个人嘉奖多次；执笔的调研课题获最高法院特等奖、一等奖；执笔的学术论文获全国法院系统二等奖；指导的裁判文书获最高法院评选的特等奖。

截止本公告日，付海平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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“失信被执行人”。

3、马振华，男，中国国籍，1982年7月出生，无境外永久居留权，计算数

学专业研究生。2014年11月至2015年10月就职于中航证券保荐与承销分公司并购融资部，任助理业务董事；2015年10月至2017年7月就职于四川恒康发展集团，任总裁助理，于四川赛卓药业股份有限公司，任董事；2017年10月至2018年10月就职于浙江华弘投资管理有限公司，任副总经理；2018年10月至2021年2月就职于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司，任副总经理。2021年9月就职于苏州九重创业投资管理有限公司，任投资总监；2022年6月至今就职于北京育达医疗科技集团股份有限公司，任董事长、总经理。

截止本公告日，马振华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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“失信被执行人”。