

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2024-038

张小泉股份有限公司 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。

鉴于张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2024年5月20日届满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2024年4月25日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，并提请2023年度股东大会审议。

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张新程先生、张新尧先生、金志国先生、夏乾良先生、崔华波先生、王现余先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1），同意提名程前女士、牛宇龙先生、张子君女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件2），其中张子君女士为会计专业人士。

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，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件，其中独立董事候选人人数不低于董事会成员人数的三分之一。

二、其他说明

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本次换届选举事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。其中，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人张子君女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人程前

女士、牛宇龙先生已承诺将参加最近一期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。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

根据《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事义务和职责。

三、备查文件

- 1、第二届董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议；
- 2、第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日

附件 1:

第三届董事会非独立董事候选人简历

一、张新程先生

张新程先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013 年 7 月至今，任富春控股集团有限公司（以下简称富春控股）董事。2019 年 12 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，张新程先生通过杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 769.62 万股，通过杭州臻泉投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 45.18 万股，合计占公司股份总数的 5.22%。张新程先生为公司实际控制人，与公司实际控制人张国标先生系父子关系，与公司实际控制人、董事长张樟生先生系叔侄关系，与公司副总经理张新尧先生系堂兄弟关系。张新程先生担任富春控股董事，富春控股通过杭州富泉投资有限公司持有公司控股股东杭州张小泉集团有限公司 99.998% 的股权。除上述情况之外，张新程先生与其他持有公司 5% 以上表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张新程先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；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；不存在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的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、张新尧先生

张新尧先生，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2020 年 12 月至 2022 年 3 月，在富春控股集团有限公司担任董事长助理；2022 年 3 月至今，历任公司总经理助理、品牌运营中心总经理，现任公司副总经理兼品牌营销中心总经理。

截至本公告披露日，张新尧先生未直接或间接持有公司股份。张新尧先生与公司实际控制人、董事长张樟生先生系父子关系，与公司实际控制人张国标先生系叔侄关系，与公司实际控制人、董事张新程先生系堂兄弟关系。除此之外，与其他持有公司 5%以上表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张新尧先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；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；不存在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的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》中规定的不得担任公司董事的情形。

三、金志国先生

金志国先生，1956 年出生，中国国籍，中共党员，中欧国际工商学院 EMBA 毕业，青岛大学博士研究生学历，第十届、第十一届全国人大代表，高级经济师。2023 年 1 月至今，任公司董事。曾任青岛啤酒（西安）有限公司总经理，青岛啤酒股份有限公司总裁、董事长，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事，顾家家居股份有限公司副董事长，扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事。现任南京乐居网络科技有限公司董事长，兰州泰和水烟工业有限责任公司董事长，山东信得科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，金志国先生未持有公司股份。金志国先生与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。金志国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；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；不存在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的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》中规定的不得担任公司董事的情形。

四、夏乾良先生

夏乾良先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013年7月至2017年11月夏乾良先生任富春控股集团有限公司副总裁；2013年7月至2016年3月任浙江运通电子商务有限公司总经理；2016年3月至2018年5月任杭州张小泉实业发展有限公司总经理。2018年5月至今，任公司董事、总经理。

截至2024年4月25日，夏乾良先生通过杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份166.50万股，通过“中信证券—中信银行—中信证券张小泉员工参与创业板战略配售集合资产管理计划”间接持有公司股份84.05万股，通过杭州臻泉投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1.60万股，合计占公司股份总数的1.62%。夏乾良先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。夏乾良先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；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；不存在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的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》中规定的不得担任公司董事的情形。

五、崔华波先生

崔华波先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事、董事长特别助理。曾任奥克斯集团有限公司战略运营总监兼供应链副总监，宁波奥克斯空调有限公司总经理，宁波奥克斯电气股份有限公司董事长，德州海天机电科技有限公司总经理等职务。

截至2024年4月25日，崔华波先生未持有公司股份。崔华波先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和

高级管理人员不存在关联关系。崔华波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；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；不存在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的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》中规定的不得担任公司董事的情形。

六、王现余先生

王现余先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、高级企业信息管理师。2018年5月至今，任公司财务总监。2023年1月至今，任公司董事。2024年3月至今，任公司副总经理。曾任东方通信股份有限公司财务经理、信息部副总经理、理财与贸易部副总经理；杭州东城电子有限公司财务总监等职务。

截至2024年4月25日，王现余先生通过杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份50万股，占公司股份总数的0.32%。王现余先生与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王现余先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；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；不存在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的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件 2:

第三届董事会独立董事候选人简历

一、程前女士

程前女士，1969 年出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历。现任中企云能(天津)管理有限公司董事、总经理，徐工集团工程机械股份有限公司监事。历任中国轻工包装印刷总公司业务经理，北京证券有限责任公司综合市场部总经理，瑞银证券有限责任公司全球资本市场部中国区主管，中新融创资本管理有限公司副董事长。

截至本公告披露日，程前女士未持有公司股份。程前女士与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。程前女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；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；不存在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的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、牛宇龙先生

牛宇龙先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学法律硕士及高级工商管理硕士，拥有律师执业资格证书、三级律师职称。现任浙江六和律师事务所高级合伙人、青年律师工作委员会主任，浙江省法学会律师法学研究会理事，杭州市律师协会业务指导委员会委员，杭州市律师协会医药健康委员会委员，浙江省陕西商会副会长。

截至本公告披露日，牛宇龙先生未持有公司股份。牛宇龙先生与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。牛宇龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；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；不存在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的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》中规定的不得担任公司董事的情形。

三、张子君女士

张子君女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，具有高级会计师资格。2008年4月至2009年10月，任智基创投有限公司投资经理；2009年10月至2015年6月，任上海九百股份有限公司财务负责人、证券事务代表、职工代表监事；2015年6月至2018年10月，任商赢环球股份有限公司副总经理、董事会秘书；2019年6月至2020年10月上海菁思信息科技有限公司合伙人、消费文娱业务负责人。2021年11月至今，任上海诚凯实业有限公司副总经理。现任华扬联众数字技术股份有限公司独立董事、游族网络股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，张子君女士未持有公司股份。张子君女士与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张子君女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；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；不存在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的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》中规定的不得担任公司董事的情形。