

证券代码：301223

证券简称：中荣股份

公告编号：2022-008

## 中荣印刷集团股份有限公司

### 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。

鉴于中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二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、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。

公司于2022年12月13日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《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》，同意提名黄焕然先生、张志华先生、赵成华先生、林海舟先生、屈义俭先生、黄仲贤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名吴胜涛先生、王铁刚先生、蒋基路女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。公司现任独立董事对本次董事会换届选举暨提名董事候选人事项发表了明确同意的独立意见。

公司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，认为上述第三届董事会董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格。公司独立董事候选人均已按照《上市公司独立董事规则》的要求取得了独立董事资格证书。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2022年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事和3名独立董事，共同组成公司第三届董事会。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

第三届董事会董事任期三年,自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。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未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

为保证董事会正常运作,在股东大会选举产生新一届董事会前,公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第二届董事会各位董事在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中荣印刷集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十四日

## 附件:

### 第三届董事会非独立董事候选人简历

#### 1、黄焕然简历

**黄焕然先生**，1962年生，澳门特别行政区永久性居民，大专学历。1978年参加工作，曾任职于中山市张家边印刷厂、中山市张家边印刷实业公司。1990年加入公司，历任公司董事兼总经理、董事长兼总经理等职务，现任公司董事长兼总经理。

截至今日，黄焕然先生是公司实际控制人，间接持有公司 23.47%股份，与间接持有公司 6.30%股份的股东黄敏诗是父女关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、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 及 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

#### 2、张志华简历

**张志华先生**，1963年生，澳门特别行政区永久性居民，大专学历。1982年参加工作，曾任职于张家边石粉厂、中山市张家边印刷厂、中山市张家边印刷实业公司。1990年加入公司，历任公司车间主任、彩印厂厂长、副总经理、董事兼副总经理等职务，现任公司董事兼副总经理。

截至今日，张志华先生间接持有公司 8.97%股份，与其他持有公司 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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、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 及 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

#### 3、赵成华简历

**赵成华先生**，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年参加工作，先后任珠海威望磁讯有限公司生产主管、珠海飞利浦家用电器有

限公司采购经理、卜内门太古漆油（中国）有限公司亚太区高级采购经理。2005年加入公司，历任公司销售总监、副总经理、董事兼副总经理等职务，现任公司董事兼副总经理。

截至今日，赵成华先生间接持有公司 1.97%股份，与其他持有公司 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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、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 及 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

#### 4、林海舟简历

**林海舟先生**，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年参加工作，先后任广州油脂化工厂工程师、广州宝洁有限公司管理人员、上海美特斯邦威服饰股份有限公司副总裁、伽蓝（集团）股份有限公司副总裁。2019 年加入公司，现任集团供应链总经理。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事的情形。

截至今日，林海舟先生间接持有公司 0.84%股份，与其他持有公司 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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 及 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

#### 5、屈义俭简历

**屈义俭先生**，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996 年参加工作，先后任宝洁公司 QA 经理、宝洁工厂总经理、博爱（中国）膨化芯材有限公司总经理。2022 年加入公司，现任天津公司总经理。

截至今日，屈义俭先生未持有公司股份，与其他持有公司 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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公

公司章程》中规定的不得担任公司董事、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 及 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

## 6、黄仲贤简历

**黄仲贤女士**，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年毕业后加入公司，历任公司销售主管、质量部经理、企管部经理等职务，现任公司人力资源总监。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事的情形。

截至今日，黄仲贤女士间接持有公司 0.21% 股份，与其他持有公司 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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 及 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

## 第三届董事会独立董事候选人简历

### 1、吴胜涛简历

**吴胜涛先生**，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学，硕士学历，法国里昂商学院博士研究生（在读）。1998 年参加工作，先后任华为公司人力资源经理、华信惠悦咨询公司咨询项目经理、德勤咨询公司合伙人、华夏幸福集团副总裁、宜信集团副总裁，2021 年 7 月至今任深圳奥雅设计股份有限公司独立董事，2022 年 9 月至今任京东集团人力资源高级专家。吴胜涛先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

截至今日，吴胜涛先生未持有公司股份，与其他持有公司 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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 及 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

## 2、王铁刚简历

**王铁刚先生**，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江大学，硕士学历。1996 年入伍中国人民武装警察部队学院任政治部干事，1999 年至 2001 年任武警学院俱乐部副主任，2001 年至 2019 年担任海政文工团独唱演员，2019 年至今任荷鲁思（北京）航空科技有限公司董事。王铁刚先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

截至今日，王铁刚先生未持有公司股份，与其他持有公司 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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 及 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

## 3、蒋基路简历

**蒋基路女士**，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学，博士学历。1997 年参加工作至今，先后任广东外语外贸大学管理学院专业教师、审计系主任、副院长。蒋基路女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

截至今日，蒋基路女士未持有公司股份，与其他持有公司 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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 及 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。