

证券代码：301287

证券简称：康力源

公告编号：2023-023

## 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”）第一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2023年11月13日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》，根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事会同意提名衡墩建先生、衡思名先生、姚培源先生、许瑞景先生、彭保章先生、王忠先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名罗杰先生、侯晓红女士、张怀岭先生为公司第二届董事会独立董事候选人（第二届董事会候选人简历详见附件）。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

公司第一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董事人数的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罗杰、侯晓红、张怀岭已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人中，侯晓红为会计专业人士。

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2023年第二次临时股东大会审议。公司第二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

2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。第一届董事会成员在第二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

2023 年 11 月 13 日

附件 1:

## 第二届董事会非独立董事候选人简历

1、衡墩建先生，男，汉族，中国国籍，1963 年 4 月出生，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。1984 年 7 月至 1992 年 10 月，历任徐州电扇总厂技术员、开发科长；1992 年 10 月至 1998 年 5 月，历任徐州健身器材总厂副厂长、厂长；1998 年 5 月至 2014 年 11 月，任徐州军霞健身器材有限公司董事长、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董事长；2020 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，衡墩建先生直接持有公司股份 4,903.64 万股，占公司总股本的 73.55%，为公司控股股东、实际控制人，与公司董事、副总经理衡思名先生系父子关系、与公司副总经理许佳先生系舅甥关系外，与公司其他持股 5%以上股东、董事、监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。

2、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 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司董事兼副总经理。

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、与公司副总经理许佳先生系表兄关系外，与公司其他持股 5%以上股东、董事、监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。

3、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，姚培源先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、董事、监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、许瑞景先生，男，汉族，中国国籍，1962年9月出生，无境外永久居留权，中专学历。1985年7月至1990年8月，任徐州电扇总厂车间主任；1990年8月至1998年5月，历任徐州健身器材总厂生产科长、副厂长；1998年5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董事；2020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，许瑞景先生直接持有公司股份48.18万股，占公司总股本0.72%，与公司持股5%以上股东、董事、监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、彭保章先生，男，汉族，中国国籍，1965年12月出生，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1987年8月至1995年3月，历任徐州电扇总厂技术员、副科长、科长；1995年4月至1998年4月，任徐州健身器材总厂副厂长；1998年5月至2014年11月，任徐州军霞健身器材有限公司董事、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董事；2020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，彭保章先生直接持有公司股份16.06万股，占公司总股本0.24%，与公司持股5%以上股东、董事、监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、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、董事、监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2:

## 第二届董事会独立董事候选人简历

1、罗杰先生，男，汉族，中国国籍，1966年1月出生，无境外永久居留权，大学本科学历，硕士学位。1989年7月至1992年12月，任北京体育科学研究所干部；1992年12月至1994年4月，任国家体委体育装备处干部；1994年4月至2016年12月，历任国家体育总局体育器材装备中心干部、副主任科员、主任科员、发展部副主任、采购部主任、会展部主任；2017年1月至2018年3月，

任中国体育用品业联合会秘书长；2018年3月至今，任中国体育用品业联合会副主席兼秘书长；2021.01-至今，任牧高笛户外用品股份有限公司董事；2021.09-至今，任浙江力玄运动科技股份有限公司独立董事；2020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；2022.11-至今，任青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，罗杰先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、董事、监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。

2、侯晓红女士，女，汉族，中国国籍，1965年5月出生，无境外永久居留权，研究生学历。1991年4月至今，历任中国矿业大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授，其中2007年至2012年任中国矿业大学会计系副主任、主任。2021年1月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司独立董事。2021年3月至今，任江苏徐矿能源股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，侯晓红女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、董事、监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。

3、张怀岭先生，男，汉族，中国国籍，1983年3月出生，无境外永久居留权，研究生学历，副教授。2006年8月至2007年6月，任北京市抒绎律师事务所律师助理；2007年9月至2012年7月，中国政法大学中德法学院硕士研究生；2009年10月至2011年1月，德国慕尼黑大学硕士研究生；2011年4月至2016年5月，德国柏林洪堡大学博士研究生；2011年9月至2015年12月，任德国柏林Knauthe律师事务所兼职法务；2016年7月至2016年11月，任西南财经大学法学院讲师；2016年12月至今，任西南财经大学法学院副教授、硕士生导

师，兼任中国法学会证券法学研究会理事、四川省法学会商法学研究会常务理事、四川省法学会经济法研究会理事、西南财经大学法律事务室顾问；2021年1月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司独立董事；2023年3月至今，任四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，张怀岭先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、董事、监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。