

江苏康力源体育科技股份有限公司 关于董事会、监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2023年11月30日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第二届董事会6名非独立董事、3名独立董事，共同组成第二届董事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止；选举产生了第二届监事会2名非职工代表监事，与公司2023年11月13日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。2023年11月30日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及第二届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

（一）董事会成员

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，具体成员如下：

1、非独立董事：衡墩建先生（董事长）、衡思名先生（副董事长）、姚培源先生、许瑞景先生、彭保章先生、王忠先生。

2、独立董事：侯晓红女士（会计专业人士）、罗杰先生、张怀岭先生。

公司第二届董事会任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届董事会第一次会议选举衡墩建先生为第二届董事会董事长，选

举衡思名先生为第二届董事会副董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司第二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2023年第二次临时股东大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。

（二）董事会专门委员会成员

- 1、董事会战略委员会：衡墩建（主任委员）、罗杰、姚培源
- 2、董事会提名委员会：张怀岭（主任委员）、侯晓红、衡思名
- 3、董事会审计委员会：侯晓红（主任委员）、张怀岭、许瑞景
- 4、董事会薪酬与考核委员会：罗杰（主任委员）、侯晓红、王忠

上述董事及独立董事简历详见附件。

二、公司第二届监事会组成情况

公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，具体成员如下：

- 1、非职工代表监事：郭景报先生（监事会主席）、衡万里先生
- 2、职工代表监事：刘建先生

公司第二届监事会任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届监事会第一次会议选举郭景报先生为第二届监事会主席。公司第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员本人及其配偶或直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形，符合相关法规及《公司章程》的规定。

上述监事简历详见附件。

三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

董事会秘书：姚培源先生

总经理：王忠先生

副总经理：衡思名先生、于海先生、魏威先生、师晨亮先生、李辉亮先生、

许佳先生、吴振民先生、朱本森先生、张若浩先生

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，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二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、证券事务代表简历详见附件。

四、备查文件

1. 第二届董事会第一次会议决议；
2. 第二届监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

2023年11月30日

附件 1:

第二届董事会成员简历

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，与公司副董事长兼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、与公司副总经理魏威系姻亲关系外，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、与公司副总经理魏威系舅甥关系外，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。

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。

7、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。

8、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。

9、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。

附件 2:

第二届监事会成员简历

1、郭景报先生，男，汉族，中国国籍，1964年11月出生，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1985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技术科长；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第一届监事会主席。

截至本公告披露日，郭景报先生直接持有公司股份16.06万股，占公司总股份的0.24%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。郭景报先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《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3.2.2条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，郭景报先生不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2、衡万里先生，男，汉族，中国国籍，1978年8月出生，无境外永久居留权，大专学历。2014年3月至2014年11月，任徐州军霞健身器材有限公司人力资源部副部长；2014年11月至2015年4月，任江苏康力源健身器材有限公司人

资部副部长；2015年4月至2020年11月，任江苏康力源健身器材有限公司工会主席；2020年11月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司工会主席、监事。

截至本公告披露日，衡万里先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。衡万里先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《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3.2.2条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，衡万里先生不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

3、刘建先生，男，汉族，中国国籍，1980年5月出生，无境外永久居留权，本科学历，网络工程师。2002年6月至2006年6月，自主创业；2006年6月至2020年11月，任江苏康力源健身器材有限公司采购部业务经理；2020年11月至今任江苏康力源体育科技股份有限公司采购部业务经理、职工代表监事。

截至本公告披露日，刘建先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘建先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《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3.2.2条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，刘建先生不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

附件 3:

高级管理人员简历

1、王忠，2020年11月至今，任公司总经理，简历详见前述“第二届董事会成员简历”内容。

2、衡思名，2020年11月至今，任公司副总经理，简历详见前述“第二届董事会成员简历”内容。

3、姚培源，任公司董事会秘书，简历详见前述“第二届董事会成员简历”内容。

4、于海，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、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、魏威，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、董事长衡墩建先生系姻亲关系、与公司副董事长兼副总经理衡思名先生系舅甥关系外，与持股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、师晨亮，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、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。

7、李辉亮，男，汉族，中国国籍，1979年11月出生，无境外永久居留权，专科学历。1999年12月至2003年3月，任徐州军霞健身器材有限公司销售业务员；2003年3月至2012年3月，任徐州军霞健身器材有限公司区域经理；2012年3月至2013年5月，任深圳市好家庭体育用品连锁经营有限公司职员；2013年5月至2019年4月，任徐州军豪健身器材有限公司总经理；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，李辉亮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。

8、许佳，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、董事长衡墩建先生系舅甥关系、与公司副董事长兼副总经理衡思名先生系表兄关系外，与持股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。

9、吴振民，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、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。

10、朱本森，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、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。

11、张若浩，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、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。

12、王凯，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、中级会计师职称。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咨询有限公司财务总监；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、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 4:

证券事务代表简历

魏大顺，男，汉族，中国国籍，1990年7月出生，本科学历，中级会计师职称，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。

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、董事长衡墩建先生系姑侄关系、与公司副董事长兼副总经理衡思名先生系表兄关系、与公司副总经理魏威系叔侄关系外，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。