

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2024-016

债券代码：128039

债券简称：三力转债

三力士股份有限公司 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。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

2024年3月19日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名吴琼瑛女士、郭利军先生、吴琼明女士、何平先生为第八届董事会非独立董事候选人；陈亚东先生、陈琪耀先生、屠世超先生为第八届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。

本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

上述董事候选人选举通过后公司第八届董事会候选人中独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运行，在新的董事会成员被正式任命前，董事会的现有成员继续履行其相应的职责。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十一日

附件：

第八届董事会非独立董事候选人简历

吴琼瑛简历

吴琼瑛女士，1972年9月出生，中国国籍，中共党员，硕士学历。历任绍兴县物资局会计、绍兴三力士橡胶有限公司财务部部长、浙江三力士橡胶股份有限公司董事长助理、人力资源部部长、三力士股份有限公司副总经理、董事会秘书、总经理等职务，现任公司董事长兼总经理。

吴琼瑛女士直接持有公司股份 97,075,940 股，占公司股份总数的 10.76%，为公司实际控制人之一。其配偶郭利军先生现任公司董事、副总经理、财务总监，未持有公司股份。除与吴琼明女士为姐妹关系、与郭利军先生为夫妻关系外，吴琼瑛女士与本次其他董事候选人未存在任何关系，除 2020 年 11 月受到深圳证券交易所通报批评外，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

吴琼明简历

吴琼明女士，1977年11月出生，中国国籍，工商管理硕士。曾任三力士股份有限公司国际业务部副部长、国际业务部部长、生产部部长、V带制造中心主任、生产总监等职务，现任绍兴昉正贸易有限公司监事职务。

吴琼明女士持有公司股份 30,572,000 股，系公司实际控制人之一、实际控制人吴琼瑛女士的妹妹。吴琼明女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

郭利军简历

郭利军先生，1972年4月出生，中国国籍，中共党员，硕士学历。历任中国恒柏集团财务部经理、浙江骏发纺织有限公司总经理、中国轻纺城集团发展有限公司副总经理、财务总监等职务，现任公司董事、副总经理。

郭利军先生未持有三力士股份，除与本次董事候选人吴琼瑛女士为夫妻关系，与本次董事候选人吴琼明女士为妻妹关系，与本次其他董事候选人未存在任何关系，除 2020 年 11 月受到深圳证券交易所通报批评外，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

何平简历

何平先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、中级会计师。曾任浙江普华会计师事务所项目经理；大华会计师事务所浙江（万邦）分所项目经理；银江科技集团有限公司董事长助理、副总裁等职务；黄山金瑞泰科技股份有限公司董事会秘书、董事等职务；现任公司财务总监职务

何平先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

附件：

第八届董事会独立董事候选人简历

陈亚东简历

陈亚东先生，1969年12月出生，中国国籍，法学硕士。侨属、民建会员、绍兴文理学院商学院教授（三级）、硕士生导师、兼职律师、上市公司独立董事、财政部中国财政科学研究院访问学者。1989年9月至1991年8月，任四川仪陇县公安局干警；1993年8月至2016年10月，任重庆科技学院教师；2016年11月至2017年11月，任广东岭南师范学院教师；2017年12月至今，任绍兴文理学院教师。

陈亚东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、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，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，并已经取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

陈琪耀简历

陈琪耀先生，1993年8月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师职业资格。2016年10月至2020年6月担任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理；2020年7月至2022年10月担任杭州量子泛娱影视文化传媒股份有限公司财务经理兼证券事务代表；2022年10月至今绍兴鉴湖联担任合会计师事务所（普通合伙）审计项目经理。

陈琪耀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、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，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，并已经取得了中国证监会认可的独立董事培训证明。

屠世超简历

屠世超先生，1971年9月出生，中国国籍，经济法博士。1993年8月至1996年4月担任绍兴高等专科学校教师；1996年4月至今担任绍兴文理学院教师。

屠世超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、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，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，并已经取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。