

扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会于2020年4月30日由公司创立大会选举产生，任期将于2023年4月29日届满，为保证董事会及监事会工作的正常开展，结合公司经营发展的实际需求，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，公司决定对董事会、监事会提前换届选举。

一、 董事会换届选举情况

公司于2023年4月14日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。本次拟提名非独立董事3名，独立董事2名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

经公司董事会提名委员会审核通过，提名下列人士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）：林明稳、李宏庆、赵仁萍，共3人。

经公司董事会提名委员会审核通过，提名下列人士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后）：李伯圣、孙荣奎，共2人。以上独立董事候选人中，李伯圣为会计专业人士，2位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

以上董事候选人均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，林明稳先生持有本公司股票2762.2万股，李宏庆先生持有本公司股票2237.8万股，赵仁萍女士持有本公司股票5万股，其他董事候选人均未持有本公司股票，独立董事候选人均已同意出任公司第二届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

二、 监事会换届选举情况

公司于2023年4月14日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会将由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。经监事会推荐提名，监事会同意胡明燕女士、周敏女士2人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表会议选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。以上监事候选人均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，除周敏女士持有公司股票5万股外，其余监事均未持有本公司股票。

三、 董事、监事候选人选举方式和独立意见

- 1、根据《上市公司独立董事规则》，独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审核无异议后提请股东大会进行选举。
- 2、根据《公司章程》规定，上述非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人将由股东大会以累积投票方式选举产生。
- 3、公司独立董事对董事会提名的董事候选人发表了同意的独立意见。

四、 其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会选举出第二届董事会、监事会之前，公司第一届董事会、监事会将继续按照《公司法》和《公司章程》有关规定履行职责。公司对第一届董事会董事、监事会监事在其任职期间勤勉尽责及为公司高质量创新发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2023年4月14日

附件一：

第二届董事会非独立董事候选人简历

林明稳，生于 1973 年 11 月，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年至 1998 年，任扬州久盟旅游用品有限公司销售经理；1998 年至 2020 年 4 月，历任金泉有限经理、总经理、董事长；2008 年至今，历任江苏飞耐时户外用品有限公司副董事长、董事长及总经理；2009 年至 2021 年 9 月，任瑞德户外董事、总经理；2016 年至今，任越南金泉董事长、总经理；2018 年至 2021 年 5 月，任北京鹤鸣祥参茸科技有限公司监事；2019 年至今，任香港金泉董事；2020 年至今，任 PEAK 公司董事长、总经理；2021 年 4 月至 2021 年 11 月，任扬州鹰王信息技术有限公司执行董事。2020 年 4 月至今，任公司董事长。

李宏庆，生于 1968 年 7 月，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年至 1994 年，任扬州久盟旅游用品有限公司会计；1994 年至 1997 年，任国家林业投资公司南方办事处会计；1998 年至 2020 年 4 月，历任金泉有限生产经理、董事、总经理；2011 年至 2022 年 10 月，任深圳核达利电子有限公司执行董事；2005 年至 2022 年，任江苏奥力威传感高科股份有限公司董事长；2008 年至今，任江苏飞耐时户外用品有限公司监事；2013 年至今，任江苏涌友投资有限公司执行董事；2021 年至今，任重庆秦妈食品有限公司董事。2020 年 4 月至今，任公司董事、总经理。

赵仁萍，生于 1979 年 5 月，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年至 2020 年 4 月，历任金泉有限会计、财务部经理、董事；2012 年至今，任江苏飞耐时户外用品有限公司董事。2020 年 4 月至今，任公司董事、董事会秘书、财务总监。

附件二：

第二届董事会独立董事候选人简历

孙荣奎，生于 1976 年 1 月，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2010 年至 2012 年，任广东今见律师事务所律师；2013 年至 2017 年，任江苏江淮盛律师事务所律师；2018 年至 2019 年，担任江苏钟山明镜（扬州）律师事务所律师；2019 年至今，任江苏江佳律师事务所律师，现兼任北海仲裁委员会仲裁员、恩施仲裁委员会仲裁员、十堰仲裁委员会仲裁员、淮安仲裁委员会仲裁员。2020 年 4 月至今，任公司独立董事。

李伯圣，生于 1965 年 5 月，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教授。1987 年至 1997 年，任扬州师范学院贸经系教研室主任；1997 年至 2019 年，历任扬州大学商学院（管理学院）会计系、财务管理系教研室主任、系副主任、主任、党支部书记；2018 年至 2019 年，任扬州大学 MPAcc 教育中心副主任；2019 年至今，任扬州大学 MPA 教育中心主任。2020 年 4 月至今，任公司独立董事。

附件三：

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

胡明燕，生于 1984 年 3 月，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年至 2020 年 4 月，历任金泉有限销售员、销售主管、营销部经理；2020 年 4 月至今，任公司营销部经理、监事会主席。

周敏，生于 1977 年 12 月，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年至 2020 年 4 月，历任金泉有限单证员、单证业务负责人；2020 年 4 月至今，任公司单证业务负责人、监事。