

中捷资源投资股份有限公司

关于选举董事长、调整董事会部分专门委员会委员及 聘任总经理的公告

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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日召开第八届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了选举公司董事长、调整董事会部分专门委员会委员及聘任公司总经理等议案，现将相关情况公告如下：

一、选举公司董事长的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会全体董事一致同意，选举董事李辉先生（简历附后）为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

根据《公司章程》之规定，公司董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人将变更为李辉先生。公司将尽快依规办理与此相关的注册登记变更事宜。

二、调整董事会部分专门委员会委员的情况

因公司原董事长辞职并辞去第八届董事会战略委员会委员、主任委员职务，为不影响公司董事会部分专门委员会各项工作的顺利开展，董事会同意选举陈金艳女士为公司第八届董事会战略委员会委员，并任命李辉先生担任战略委员会主任委员；同意选举黄亦楠女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。前述选举的委员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

经本次调整后，公司董事会各专门委员会委员组成如下：

专门委员会	委员	主任委员
战略委员会	李辉、陈金艳、余雄平	李辉

提名委员会	庄慧杰（独立董事）、陈金艳、李会（独立董事）	庄慧杰
薪酬与考核委员会	李会（独立董事）、黄亦楠、庄慧杰（独立董事）	李会
审计委员会	李会（独立董事）、陈金艳、庄慧杰（独立董事）	李会

三、聘任公司总经理情况

公司董事会同意聘任李辉先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

公司董事会提名委员会对李辉先生的任职资格进行了审核，认为李辉先生任职符合相关要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章、规范性文件和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2024年11月22日

附件：

李辉简历

李辉，男，1974 年出生，汉族，中国国籍，本科学历（汉语言文学专业、文学学士），高级经济师。历任玉环市民卡有限公司执行董事、玉环市股权投资基金有限公司执行董事兼总经理、玉环市金融控股有限公司董事长兼总经理。现担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司执行事务董事兼总经理、玉环市财务开发公司经理、玉环市大数据发展有限公司董事长、玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、无锡艾布斯智能科技发展有限公司执行董事、贝斯曼（无锡）缝纫设备有限公司执行董事、本公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司董事长兼总经理、上海盛捷投资管理有限公司执行董事兼总经理，还任中国缝制机械协会第十一届理事会副理事长。2019 年 12 月至今担任本公司董事，负责公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司的管理及运营工作。

李辉先生未持有公司股份，现担任公司第一大股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，并担任玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙人玉环市国有资产投资经营集团有限公司执行事务董事兼总经理，除此之外，与公司持股 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李辉先生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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。