

中捷资源投资股份有限公司 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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《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》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等有关规定，公司于2023年7月14日召开第七届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。

根据《公司章程》规定，公司第八届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名。经公司第七届董事会提名委员会审查，董事会同意提名张黎曙先生、李辉先生、陈金艳女士、余雄平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名庄慧杰先生、李会女士为公司第八届董事会独立董事候选人（其中独立董事候选人李会女士为会计专业人士）。上述董事候选人尚需提交公司2023年第二次（临时）股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。（上述董事候选人简历详见附件）

公司不设职工董事，上述董事候选人担任公司董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数将不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人庄慧杰先生、李会女士均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，独立董事候选人声明及提名人声明详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司已将上述独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立

性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

公司第八届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2023年7月15日

附件：

中捷资源投资股份有限公司 第八届董事会董事候选人简历

张黎曙简历

张黎曙，男，1972 年出生，汉族，中国国籍，本科学历（会计学专业）。历任玉环县财政局国有资产综合管理科科长、玉环县国有资产投资经营集团有限公司董事长。现担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司董事长兼党委书记、台州市融资担保有限公司董事、玉环国兴建设有限公司执行董事兼总经理。2019 年 12 月至今担任本公司董事长、总经理。

张黎曙先生未持有公司股份，现担任公司控股股东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的董事长兼党委书记，除此之外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张黎曙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》第 3.2.2 条第一款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。

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），中级经济师。历任玉环县中小企业信用担保有限公司董事、董事长、总经理、玉环市民卡有限公司执行董事。现担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司党委副书记、总经理、玉环市财务开发公司经理、玉环市金融控股有限公司董事长兼总经理、玉环市股权投资基金有限公司执行董事兼总经理、玉环市大数据发展有限公司董事长、玉环市文旅发展集团有限公司董事、玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）委派代表、浙江亿锐缝纫科技有限公司执行董事、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、玉环华俄兴邦股权投资有限公司执行董事兼总经理、玉环禾旭贸易发展有限公司执行董事兼总经理、浙江中屹缝纫机有限公司执行董事兼总经理、浙江贝斯曼缝纫机有限公司执行董事兼总经理。2019年12月至今担任本公司董事。

李辉先生未持有公司股份，现担任公司控股股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）的委派代表，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的党委副书记、总经理，除此之外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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》第3.2.2条第一款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。

陈金艳简历

陈金艳，女，1981年出生，汉族，中国国籍，本科学历（行政管理专业）。历任玉环市干江镇党政办主任、法制办主任、工会主席、干江滨港工业城管委会成员。现担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司副总经理、玉环市民卡有限公司执行董事兼总经理。

陈金艳女士未持有公司股份，现担任公司控股股东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的副总经理，除此之外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈金艳女士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》第3.2.2条第一款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。

余雄平简历

余雄平，男，1976年出生，汉族，中国国籍，本科学历（会计学专业）。曾就职于奥康集团有限公司财务部经理、财务总监，浙江奥康鞋业股份有限公司财务总监、董事会秘书。现担任成都康华生物制品股份有限公司董事、浙江奥康鞋业股份有限公司董事、宁波奥康中瓯投资管理有限公司执行董事兼总经理、永嘉奥信企业管理有限公司执行董事兼总经理、永嘉奥盈企业管理有限公司总经理、宁波奥康力合投资管理有限公司执行董事兼总经理、Light InTheBox Holding Co., Ltd 董事、温州民商银行股份有限公司董事、杭州冠泽投资管理有限公司执行董事兼总经理。2019年12月至今担任本公司董事。

余雄平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。余雄平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》第3.2.2条第一款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。

庄慧杰简历

庄慧杰，男，1976年出生，汉族，中国国籍，本科学历（政治学与行政学专业），专职律师。曾就职于玉环县人民法院，担任玉环县人民法院刑庭副庭长、法警大队大队长。历任浙江天讼律师事务所培训部主任、浙江法校律师事务所刑事部主任、浙江法校（玉环）律师事务所执行主任。现担任浙江法校（玉环）律师事务所主任。2019年12月至今担任本公司独立董事。庄慧杰先生不曾在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作。

庄慧杰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。庄慧杰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》第 3.2.2 条第一款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。

庄慧杰先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

李会简历

李会，女，1971 年出生，汉族，中国国籍，本科学历（会计学专业），高级会计师、注册会计师。曾就职于国营河南兴华机械制造厂、台州中山泵业有限公司、浙江方科汽车部件有限公司、浙江洪福堂医药连锁有限公司。现担任台州鸿瑞会计师事务所有限公司项目经理、玉环洪福堂中医门诊有限公司监事、玉环洪福堂大麦屿中医门诊有限公司监事。2019 年 12 月至今担任本公司独立董事。李会女士不曾在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作。

李会女士未持有公司股份，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。李会女士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》第 3.2.2 条第一款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。

李会女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。