

证券代码：300918  
债券代码：123191

证券简称：南山智尚  
债券简称：智尚转债

公告编号：2024-025

## 山东南山智尚科技股份有限公司 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。

山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：

公司于2024年3月19日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。公司董事会提名赵亮先生、赵厚杰先生、曹贻儒先生、刘刚中先生、王剑先生、栾文辉先生为公司第三届董事会董事候选人；提名石建高先生、杨金纯先生、刘嘉厚先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见本公告附件）。

上述董事候选人的任职资格已经公司第二届董事会提名委员会审查通过。第三届董事会拟任董事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未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数未低于董事总数的三分之一。三位独立董事候选人中，刘嘉厚先生、杨金纯先生已取得独立董事资格证书，石建高先生尚未取得独立董事任职资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人应以累积投票的方式经公司2023年年度股东大会选举，经选举产生的董事将共同组成公司第三届董事会。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

公司第三届董事会任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事与独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事、独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

本次公司董事会换届完成后，担任公司第二届董事会非独立董事的宋日友先生、宋军先生在公司第三届董事会正式选举生效后，不再担任公司任何职务。担任公司第二届董事会独立董事姚金波先生、赵雅彬先生、朱德胜先生在公司第三届董事会正式选举生效后，不再担任公司任何职务。

公司董事会对宋日友先生、宋军先生、姚金波先生、赵雅彬先生、朱德胜先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 20 日

## 附件：公司第三届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

### 一、第三届董事会非独立董事候选人简历

赵亮，中国国籍，男，1978年2月9日出生，硕士研究生学历。历任南山铝业证券部职员，北京办事处主任，项目办副主任、主任，监事，山东南山纺织服饰有限公司董事长兼总经理。自2016年7月至今任南山集团董事，自2017年12月至今任南山智尚董事长兼总经理。

截至本公告披露日，赵亮先生未直接持有公司股份，通过烟台南晟投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份311,538股，占公司总股本的0.087%。除在控股股东南山集团担任董事职务外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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，尚未有明确结论的情形；未曾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《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3.2.3、3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

赵厚杰，中国国籍，男，1986年10月23日出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任南山纺织董事长助理，南山铝业证券部主任助理，现任山东南山智尚科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，赵厚杰先生未直接持有公司股份，通过烟台南晟投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份62,307股，占公司总股本的0.017%。与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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，尚未有明确结论的情形；未曾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《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3.2.3、3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

曹贻儒，中国国籍，男，1975年12月20日出生，大专学历。历任山东南山纺织服饰有限公司班长、工段长、副主任、车间主任、染整厂厂长、精纺事业部总经理、服装事业部总经理，自2017年12月至今任山东南山智尚科技股份有限公司董事，自2018年7月至今任山东南山智尚科技股份有限公司副总经理，自2022年4月至今任超高事业部总经理。

截至本公告披露日，曹贻儒先生未直接持有公司股份，通过烟台南晟投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份207,692股，占公司总股本的0.058%。与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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，尚未有明确结论的情形；未曾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《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3.2.3、3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘刚中，中国国籍，男，1969年7月18日出生，硕士研究生学历，历任安徽省蚌埠天兔毛纺集团产品设计师，山东南山纺织服饰有限公司精纺公司产品设计师、设计室主任、研发中心主任、精纺事业部副总经理，自2020年12月至今任山东南山智尚科技股份有限公司精纺事业部总经理，自2021年5月至今任山东南山智尚科技股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，刘刚中先生未直接持有公司股份，通过烟台南晟投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份124,615股，占公司总股本的0.035%。与

持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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，尚未有明确结论的情形；未曾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《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3.2.3、3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王剑，中国国籍，男，1976年9月17日出生，大学本科学历，历任山东南山纺织服饰公司精纺事业部区域经理、服饰事业部华北区域总监；2019年10月至2021年10月担任山东南山智尚科技股份有限公司北京营销公司营销总监；2021年10月至2022年5月担任山东南山智尚科技股份有限公司总经理助理兼职业装营销总监；2022年5月至2022年11月担任山东南山智尚科技股份有限公司总经理助理兼服饰事业部副总经理；2022年11月至今担任山东南山智尚科技股份有限公司总经理助理兼服装事业部总经理；2023年4月至今担任山东南山智尚科技股份有限公司职工代表监事。

截至本公告披露日，王剑先生未直接持有公司股份，通过烟台南晟投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份124,615股，占公司总股本的0.035%。与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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，尚未有明确结论的情形；未曾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《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3.2.3、3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

栾文辉，中国国籍，男，1981年11月24日出生，本科学历，历任山东南山纺

织服饰有限公司染色中心厂长、染整厂厂长，菲拉特品控总监，山东南山纺织服饰有限公司精纺事业部副总经理、监事，自2017年12月至今任山东南山智尚科技股份有限公司精纺事业部副总经理、监事。

截至本公告披露日，栾文辉先生未直接持有公司股份，通过烟台南晟投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份124,615股，占公司总股本的0.035%。与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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，尚未有明确结论的情形；未曾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《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3.2.3、3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

## 二、第三届董事会独立董事候选人简历

刘嘉厚，男，1954年10月23日出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级会计师。1975年至1979年任龙口市草泊煤矿会计、财务科长；1979年至1994年就职于龙口市洼东煤矿，历任财务科长、总会计师、经营副矿长；1994年至2003年任烟台东方会计师事务所西城分所所长；2003年至2008年任道恩集团副总裁；2014年至2020年任山东南山铝业股份有限公司独立董事；2016年至2022年任山东民和牧业股份有限公司独立董事；2009年至2015年任朗源股份有限公司独立董事。2013年12月至2023年5月担任山东道恩高分子材料股份有限公司监事，现任朗源股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，刘嘉厚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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，尚未

有明确结论的情形；未曾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《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3.2.3、3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

石建高，男，汉族，1969年12月07日出生，上海海洋大学硕士研究生。现任中国水产科学研究院东海水产研究所研究员、全国水产标准化技术委员会渔具及渔具材料分技术委员会秘书长、中国渔船渔机渔具行业协会副秘书长、威海市网箱工程技术研究中心副主任、威海市渔具与捕捞装备技术领域中心副主任、水科院渔业装备与工程学科委员、渔网具专家委员会委员、中产协先进技术纺织品创新联盟专家委员会委员、全国家用纺织品标准化技术委员会线带分技委委员、中国产业纺织品行业协会专家委员会委员。

截至本公告披露日，石建高先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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，尚未有明确结论的情形；未曾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《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3.2.3、3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

杨金纯，男，汉族，1978年2月9日出生，教授级高级工程师，天津工业大学工学博士。现任中国纺织工业企业管理协会常务副会长，全国服装标准化技术委员会(SAC/TC219)主任委员。曾任中国服装协会常务副会长、专职副会长、秘书长，中国纺织信息中心产业发展部主任，中国纺联品牌工作办公室主任助理，中国纺联检测中心副主任，国际标准化组织 ISOTC133 服装标委会主席等职务。2018-2023 年曾担任深圳歌力思服饰股份有限公司第三届和第四届董事会独立

董事。

截至本公告披露日，杨金纯先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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，尚未有明确结论的情形；未曾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《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 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。