

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月2日召开2025年第一次临时股东大会，以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，并召开职工代表大会选举姚宗宪先生为公司第六届董事会职工代表董事，由此选举产生了公司第六届董事会全体董事；同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司第六届董事会换届选举以及高级管理人员与证券事务代表的聘任工作已经完成，现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第六届董事会组成情况

1、非独立董事：潘建军先生、方欢胜先生、黄颖女士

2、职工代表董事：姚宗宪先生

3、独立董事：姜淮先生、李丹蒙先生、刘松萍女士

公司第六届董事会成员由以上 7 名董事组成，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

经公司第六届董事会第一次会议审议通过，选举潘建军先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，且三名独立董事的任职资格和独立性在 2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

第六届董事会非职工代表董事的简历详见公司于 2025 年 6 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-036），职工代表董事姚宗宪先生的简历详见公司于 2025 年 7 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-047）。

（二）董事会专门委员会组成

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

等法律法规和《公司章程》的规定，经公司第六届董事会第一次会议审议通过，选举出第六届董事会各专门委员会成员以及主任委员（召集人），任期与第六届董事会任期一致，各委员会成员构成如下：

（1）战略委员会（3人）：潘建军先生（主任委员）、姚宗宪先生、姜淮先生；

（2）审计委员会（3人）：李丹蒙先生（主任委员）、姜淮先生、潘建军先生；

（3）提名委员会（3人）：姜淮先生（主任委员）、刘松萍女士、方欢胜先生；

（4）薪酬与考核委员会（3人）：刘松萍女士（主任委员）、李丹蒙先生、方欢胜先生。

独立董事在董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任主任委员。审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员李丹蒙先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》等有关规定。

二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

（一）聘任公司高级管理人员的情况

公司于2025年7月2日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任方欢胜先生、姚宗宪先生、BINU SOMANATHAN PILLAI先生、刘锋一先生、郑伟先生、郑旻先生、邓萌先生担任公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，具体聘任情况如下：

总经理：方欢胜先生

董事会秘书：姚宗宪先生

财务总监：姚宗宪先生

副总经理：BINU SOMANATHAN PILLAI 先生、刘锋一先生、郑伟先生、郑旻先生、邓萌先生

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，且财务总监聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求。

上述高级管理人员的简历详见附件，其中方欢胜先生的简历详见公司于2025年6月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-036），姚宗宪先生的简历详见公司于2025年7月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-047）。

（二）聘任公司证券事务代表的情况

公司于2025年7月2日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陆艳君女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，陆艳君女士的简历详见附件。

（三）董事会秘书和证券事务代表的相关情况

1、公司董事会秘书、证券事务代表的任职资格

姚宗宪先生、陆艳君女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。

2、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚宗宪	陆艳君
联系地址	上海市恒丰路218号现代交通商务大厦21楼2104室	上海市恒丰路218号现代交通商务大厦21楼2104室
电话	021-61331777	021-61331777
传真	021-61331709	021-61331709
电子信箱	zhengquan@meorient.com	zhengquan@meorient.com

三、董事届满离任情况

鉴于公司第五届董事会任期已届满，安保和先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，安保和先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《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》的有关规定，安保和先生已委托公司向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司申报其离任信

息。

公司对安保和先生在任职期间的勤勉尽职以及为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

- 1、2025年第一次临时股东大会决议；
- 2、关于选举产生公司职工代表董事的决议；
- 3、第六届董事会第一次会议决议。

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2025年7月2日

附件：

高级管理人员简历

1、BINU SOMANATHAN PILLAI，男，1973年生，印度国籍，研究生学历。1995年至2000年任National Exhibitions项目经理；2000年至2003年任International Expo-Consults LLC,Dubai运营总监；2003年至2007年任Expo Centre,Sharjah销售总监；2007年至2011年任Informa Exhibitions展览总监；2011年至今任公司首席运营总监（COO）；2014年9月至今任公司副总经理。

截至本公告日，BINU SOMANATHAN PILLAI先生持有公司318,378股股份，占公司总股本的比例为0.11%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形；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等情形；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违反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的情形；符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

2、刘锋一，男，1974年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1998年至2001年任黑龙江华润酒精事业有限公司（中粮集团）大客户经理；2001年至2002年任山东九九实业有限公司渠道经理；2002年至2005年任慧聪股份有限公司部门经理；2005年至2008年任苏州深海科技有限公司总经理；2008年至2010年任上海国际广告展览有限公司市场部经理；2010年6月至今任公司营销中心总经理；2014年9月至今任公司副总经理。

截至本公告日，刘锋一先生持有公司643,818股股份，占公司总股本的比例为0.22%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形；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等情形；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违反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的情形；符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3、郑伟，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2010年10月至2021年8月，就职于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司，历任运营总监、营销中心总经理、助理总经理；2021年8月至今担任公司副总经理，2024年8月至今担任杭州尚源电子科技有限公司董事长。

截至本公告日，郑伟先生持有公司505,612股股份，占公司总股本的比例为0.17%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形；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等情形；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违反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的情形；符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

4、郑旻，男，1984年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006年12月至2010年6月任美世咨询项目经理，2010年1月至2014年6月任腾讯企业发展事业群组织发展专家，2014年6月至2018年1月任红星美凯龙人力资源中心人事总监，2018年1月至2022年11月任蓝本科技首席人力官兼人力资源总经理，2022年12月至2023年6月任天音控股-能良电子科技首席人力官，2023年7月至今任公司人力资源副总裁，2024年6月至今担任公司副总经理。

截至本公告日，郑旻先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形；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等情形；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违反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

人名单的情形；符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

5、邓萌，男，1981年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年11月至2006年11月任捷培森咨询(上海)有限公司企业合作部经理，2006年12月至2016年5月任励展博览集团项目总监，2016年6月至2022年12月历任阿里巴巴国际站、人工智能实验室高级专家，2023年1月至2024年2月任网易伏羲实验室市场负责人，2024年3月至今任公司首席数字战略官，2024年6月至今担任公司副总经理，2025年3月至今担任安徽李未可科技有限公司董事。

截至本公告日，邓萌先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形；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等情形；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违反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的情形；符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

证券事务代表简历

陆艳君，女，1988年7月生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，持有深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。2016年1月至2021年8月担任公司常务副总裁秘书，2021年8月至今任公司证券事务代表。

截至本公告日，陆艳君女士持有公司12,068股股份，占公司总股本的比例为0.004%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、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等情形；不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和其他规定的任职条件。