

山东中锐产业发展股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司董事变更

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司部分董事的辞职报告，朱亚辉先生因个人原因申请辞去公司副董事长职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。卞世军先生因个人原因申请辞去公司董事、财务总监职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，朱亚辉先生、卞世军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运行及公司相关工作的正常开展，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在此，公司及董事会对朱亚辉先生、卞世军先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。截至本公告日，朱亚辉及卞世军先生未持有公司股票。

经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审核通过，公司于2025年3月3日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，董事会同意提名茹雯燕女士、周科轩先生为公司非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司高级管理人员变更

1、聘任副总裁

经总裁提名，公司于 2025 年 3 月 3 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，董事会同意聘任罗田先生为公司副总裁（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2、变更财务总监

鉴于卞世军先生辞去公司财务总监职务，经总裁提名，公司于 2025 年 3 月 3 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任周俊先生为公司财务总监（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述高级管理人员的变更，不会影响公司的正常生产经营，高级管理人员的任职资格均经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审核通过，财务总监的聘任已经第六届董事会审计委员会第十二次会议审核通过。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2025 年 3 月 4 日

附件：

一、董事候选人简历

茹雯燕女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980年1月出生，研究生学历。2008年加入中锐集团，曾任中锐地产集团融资管理部总监、中锐国际股份有限公司助理副总裁。现任中锐集团执行总裁、苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称“睿畅投资”）董事兼总经理、浙江东晶电子股份有限公司董事。

茹雯燕女士担任公司控股股东睿畅投资董事兼总经理，截至本公告日，持有中锐控股集团有限公司2.5%股权，中锐控股集团有限公司持有睿畅投资100%股权，睿畅投资直接持有公司203,721,179股股份，占公司总股本的18.77%，除上所述之外，茹雯燕女士未通过其他方式直接或间接持有本公司股份，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。

茹雯燕女士不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。茹雯燕女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

周科轩先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年1月出生，研究生学历，华东师范大学哲学硕士，美国西弗吉尼亚大学工商管理学院MBA Program，上海交通大学上海高级金融学院金融EMBA。曾任新黄浦（集团）公司副总裁，上海外滩投资开发（集团）公司总裁兼新黄浦（集团）公司董

事长，上海南房集团有限公司总经理，上海黄浦区国资委副主任，亚商投顾总经理等职，拥有超过 20 年的企业管理及资本运营领域从业经验。2024 年 1 月至今担任公司总裁。

截至本公告日，周科轩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。周科轩先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。周科轩先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

二、高级管理人员简历

罗田先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 12 月出生，山东交通学院轮机专业，大专学历。曾任本公司董事、重庆华宇园林有限公司董事，四川省成都市十六、十七届人大代表，蒲江县工商联总商会荣誉会长。1997 年加入公司，现任成都海川制盖有限公司董事长、四川泸州丽鹏制盖有限公司董事、山东丽鹏包装科技有限公司董事长、上海中锐丽鹏包装科技有限公司董事兼总经理。2022 年 11 月至今任公司第六届董事会董事，2025 年 3 月起任公司副总裁。

截至本公告日，罗田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。罗田先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国

证监会行政处罚、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调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。罗田先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

周俊先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年11月出生，研究生学历，上海交通大学工商管理硕士，2017年1月至2024年11月任江苏中南建设集团股份有限公司总裁高级助理兼中南置地资金管理中心总经理，2024年11月至2025年2月任中锐集团助理副总裁兼财务管理部总经理，曾任正荣集团有限公司财务管理中心总经理兼金融规划中心总经理，复星地产控股财务资金中心高级总监，万科地产集团财务中心高级经理。2025年3月起任公司财务总监。

截至本公告日，周俊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。周俊先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。周俊先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。