

证券代码：002344

证券简称：海宁皮城

公告编号：2025—020

债券代码：524046.SZ

债券简称：24 皮城 01

海宁中国皮革城股份有限公司 关于董事长、董事及高级管理人员辞职暨提名董事候 选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 5 月 16 日收到林晓琴女士、朱曹阳先生、邬海凤女士的书面辞职报告。因组织工作安排原因，林晓琴女士申请辞去公司董事、董事长、总经理、董事会战略与投资委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人；朱曹阳先生申请辞去公司董事、副董事长、董事会薪酬与考核委员会委员职务；邬海凤女士申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。辞职后，林晓琴女士、朱曹阳先生、邬海凤女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，林晓琴女士、朱曹阳先生、邬海凤女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行和公司日常经营工作的正常开展，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，林晓琴女士、朱曹阳先生、邬海凤女士未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据本公司《公司章程》规定，董事会由 9 名董事组成，公司于 2025 年 5 月 16 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，提名黄征先生、陈亮先生、张洁女士为公司第六届董事会董事候选人（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。该事项尚需提交公司股东大会审议。公司将尽快完成董事补选、董事长选举和相关后续工作。在新任董事长就任前，暂由公司副董事长徐侃煦先生代为履行董事长职责。

林晓琴女士、朱曹阳先生、邬海凤女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东的利益。公司董事会对林晓琴女士、朱曹阳先生、邬海凤女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 17 日

附件：

黄征简历：

黄征，男，汉族，1976年12月出生，中国国籍，中共党员，本科，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1997年8月至2015年10月历任浙江省海宁市公安局河西派出所民警、硖石派出所科员、治安大队科员、硖石派出所副所长、治安大队副大队长、斜桥派出所教导员、马桥派出所所长及副主任科员、长安派出所所长及副主任科员；2015年10月至2021年5月历任浙江省海宁市长安镇党委委员、副主任科员；长安镇（高新技术产业园区）委员会副书记、副主任科员、党委副书记、长安镇镇长、一级主任科员；2021年5月至2023年1月担任浙江省海宁市综合行政执法局党委书记、局长、一级主任科员；2023年1月至2025年5月担任浙江省海宁市自然资源和规划局党委书记、局长、一级主任科员；2025年5月至今担任海宁中国皮革城党委书记。

黄征先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，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提名为董事、监事的情形，最近三年内未受到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，未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，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

陈亮简历：

陈亮，男，汉族，1978年11月出生，中国国籍，中共党员，本科，中级经济师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2016年1月至2016年12月担任海宁市土地开发有限公司总经理；2016年12月至2025年4月担任海宁市城市发展投资集团有限公司党委委员、副总经理；2022年12月至2025年4月担任海宁市城市发展投资集团有限公司总审计师；2025年4月至今担任海宁市财政局党委委员、海宁市国有资本投资运营有限公司总经理。

陈亮先生未持有本公司股份；在公司控股股东海宁市资产经营公司之全资股

东海宁市国有资本投资运营有限公司担任总经理；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，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提名为董事、监事的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

张洁简历：

张洁，女，汉族，1987年11月出生，中国国籍，中共党员，本科，中级经济师、社会工作师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2019年8月至2023年8月历任海宁市资产经营公司财务部（办公室）副经理、经理；2021年1月至2023年4月担任海宁市资产经营公司董事长、总经理；2023年8月至2024年7月担任海宁市资产经营公司总经理助理兼综合管理部（内审部）经理；2024年7月至2024年10月担任海宁市国有资本投资运营有限公司董事、总经理助理兼综合管理部（内审部）经理；2024年10月至2025年4月担任海宁市国有资本投资运营有限公司董事、总经理助理兼战略投资部经理；2023年4月至今担任海宁市资产经营公司董事；2025年4月至今担任海宁市国有资本投资运营有限公司董事、副总经理。

张洁女士未持有本公司股份；在公司控股股东海宁市资产经营公司担任董事、在公司控股股东海宁市资产经营公司之全资股东海宁市国有资本投资运营有限公司担任董事、副总经理；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，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提名为董事、监事的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。