

舒华体育股份有限公司

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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了公司董事会换届选举等议案，选举产生了第五届董事会董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事刘红女士，共同组成公司第五届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

（一）董事会成员

- 1、非独立董事：张维建（董事长）、黄世雄、吴端鑫、张奇炜、苏吉生、刘红（职工代表董事）
- 2、独立董事：戴仲川、曾繁英、黄种杰

公司第五届董事会成员简历详见公司于2025年8月23日及2025年9月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于董

事会换届选举的公告》（公告编号：2025-040）和《舒华体育股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-048）。

（二）董事会各专门委员会组成人员

- 1、战略委员会：张维建、黄世雄、黄种杰，张维建为召集人；
- 2、审计委员会：曾繁英、黄种杰、张奇炜，曾繁英为召集人；
- 3、提名委员会：戴仲川、曾繁英、张维建，戴仲川为召集人；
- 4、薪酬与考核委员会：黄种杰、戴仲川、吴端鑫，黄种杰为召集人。

上述董事会成员及各专门委员会委员任期至公司第五届董事会届满为止。

上述人员简历详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-040）。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

根据第五届董事会第一次会议决议，聘任公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：

- 1、总裁：张维建
- 2、副总裁：黄世雄、吴端鑫、李晓峰、张如首、侍勇、韩一辉
- 3、财务总监兼董事会秘书：傅建木
- 4、证券事务代表：江莹

上述人员任期至公司第五届董事会届满为止，简历附后。公司已向上海证券交易所报送董事会秘书候选人的有关材料，上海证券交易所对董事会秘书候选人的任职资格无异议。

公司董事会秘书联系方式：

地址：福建省泉州台商投资区二路口莲内188号舒华二期

电话：0595-85933668

传真：0595-68097905

邮箱：fujm@shuhua.com

三、取消监事会及部分董事届满离任情况

根据公司 2025 年第一次临时股东会审议通过的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》，公司不再设置监事会，监事会职权将由董事会审计委员会行使。许贤祥先生、刘红女士、王伟先生不再担任公司监事，但仍在公司担任其他职务。

公司本次换届选举完成后，杨凯旋先生及傅建木先生不再担任公司董事，但仍在公司担任其他职务。

公司对上述董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会

2025 年 9 月 10 日

附：高级管理人员及证券事务代表简历

总裁张维建先生简历

张维建先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，参与了中欧商学院和长江商学院的“高层管理教育”课程，清华经管企业家学者项目在读。舒华体育创始人，现任公司董事长兼总裁、晋江舒华投资发展有限公司董事长、泉州市舒华展架实业有限公司监事、晋江市池店镇教育发展促进会会长及法定代表人。

截至本公告日，张维建先生持有公司股份 16,759,567 股，占公司总股本 4.07%，与杨双珠女士、张锦鹏先生为公司实际控制人（关联关系：张维建和杨双珠系夫妻关系，张锦鹏系二人之子）。张维建先生与杨双珠女士为公司控股股东晋江舒华投资发展有限公司的股东，二人分别通过持有晋江舒华投资有限公司 95.00% 和 5.00% 的出资额，合计间接控制公司股份 266,983,760 股，占公司总股本 64.86%，同时，二人之子张锦鹏持有公司股份 14,204,489 股，占公司总股本 3.45%。除上述任职外与公司的董事、高级管理人员不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

副总裁黄世雄先生简历

黄世雄先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。现任公司董事、副总裁和福建省舒华健康产业有限公司经理、舒华体育股份有限公司泉州台商投资区分公司负责人、泉州市舒华商用道具有限公司执行董事兼经理。

截至本公告日，黄世雄先生持有公司股份 118,551 股，占公司总股本 0.03%，除上述任职外与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

副总裁吴端鑫先生简历

吴端鑫先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事、副总裁、泉州市舒华房地产开发有限公司董事、北京舒华健康科技有限公司执行董事兼总经理、上海舒华健康科技有限公司执行董事兼总经理、舒华（福建）贸易有限公司执行董事兼经理、福建省舒华健康产业有限公司执行董事、舒华体育股份有限公司上海分公司负责人，兼任中国质量检验协会理事、晋江市池店商会副会长、政协第十四届晋江市委员会常务委员、晋江市工商联执行委员。

截至本公告日，吴端鑫先生持有公司股份 63,497 股，占公司总股本 0.02%，除上述任职外与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

副总裁李晓峰先生简历

李晓峰先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，曾任佛山市美的厨房电器制造有限公司分公司经理、浙江爱仕达股份有限公司超市部部长、上海舒华健康科技有限公司嘉定分公司负责人、上海舒华健康科技有限公司嘉兴分公司负责人；现任舒华体育股份有限公司副总裁、上海舒华健康科技有限公司苏州分公司负责人、福建省舒华健身发展有限公司苏州苏悦广场分公司负责人、北京舒华健康科技发展有限公司执行董事兼经理、厦门市舒华健身发展有限公司董事兼总经理。

截至本公告日，李晓峰先生持有公司股份 118,551 股，占公司总股本 0.03%，除上述任职外与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

副总裁张如首先生简历

张如首先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，曾

任厦门群鑫机械工业有限公司制造系统主管，现任舒华体育股份有限公司副总裁、器材制造一中心总经理。

截至本公告日，张如首先生持有公司股份 101,615 股，占公司总股本 0.02%，除上述任职外与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所有关规定。

副总裁侍勇先生简历

侍勇先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任美的集团生活电器事业部营销总经理；现任公司副总裁、营销事业中心总经理。

截至本公告日，侍勇先生持有公司股份 64,579 股，占公司总股本 0.02%，除上述任职外与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所有关规定。

副总裁韩一辉先生简历

韩一辉先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任东呈酒店集团首席营销官，华住集团高级副总裁，Costa 咖啡中国有限公司市场总监，现任公司副总裁、健身连锁经营中心总经理。

截至本公告日，韩一辉先生未持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所有关规定。

财务总监兼董事会秘书傅建木先生简历

傅建木先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教授、高级会计师职称。曾任舒华体育董事、泉州经贸职业技术学院副教授；现

任公司财务总监、董事会秘书、泉州市舒华房地产开发有限公司董事。

截至本公告日，傅建木先生持有公司股份 63,497 股，占公司总股本 0.02%，除上述任职外与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

证券事务代表江莹女士简历

江莹女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任舒华体育股份有限公司证券事务代表。

截至本公告日，江莹女士持有公司股份 8,746 股，占公司总股本 0.002%，除上述任职外与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。