

证券代码: 300135

证券简称: 宝利国际

公告编号: 2025-092

江苏宝利国际投资股份有限公司
关于董事会完成换届选举及
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。

江苏宝利国际投资股份有限公司(以下简称公司)于2025年11月18日召开2025年第五次临时股东会,选举产生公司第七届董事会成员。同日,公司召开第七届董事会第一次会议,选举产生董事长、副董事长及各专门委员会委员,并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下:

一、公司第七届董事会组成情况

(一) 董事会成员

非独立董事:刘俊先生(董事长)、笪扬先生(副董事长)、郑毅先生、曾庆波先生

独立董事:邓效先生、周鹏先生、陈刚先生(会计专业人士)

上述人员简历详见公司于2025年11月1日在巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-087)。

公司第七届董事会任期为自公司2025年第五次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法规的要求,独立董事的任职资格和独立性均已经深圳证券交易所审核无异议。

(二) 公司第七届董事会各专门委员会委员

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，各专门委员会的委员人数均为三名，公司第七届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）具体如下：

- 1、战略委员会：刘俊（主任委员）、笪扬、郑毅；
- 2、审计委员会：陈刚（主任委员）、邓效、周鹏；
- 3、提名委员会：邓效（主任委员）、周鹏、刘俊；
- 4、薪酬与考核委员会：周鹏（主任委员）、陈刚、笪扬。

上述董事会专门委员会委员任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并由独立董事担任召集人；审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中的会计专业人士担任召集人。符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

公司董事会续聘郑毅先生为总经理，续聘笪扬先生、钱永康先生为副总经理，续聘曾庆波先生为副总经理、财务总监，续聘罗再强先生为副总经理、董事会秘书，续聘牛逸先生为证券事务代表，任期均自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述人员中郑毅先生、笪扬先生、曾庆波先生简历详见公司于2025年11月1日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-087）；其他人员简历详见附件。

公司聘任的高级管理人员均符合上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《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、规章、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会事前审查，且聘任财务总监事项已经董事会审计委员会事前审议通过，符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书罗再强先生和证券事务代表牛逸先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，具备履行职责所必需的专业知识，任职资格符合《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

投资者热线电话：021-52210952

传真号码：021-62200838

电子邮箱：ir@baoligroups.com

地址：上海市闵行区新虹街道申武路109号虹桥丽宝广场T3-601A单元

三、换届离任人员情况

本次董事会换届选举完成后，独立董事朱鹰先生任职期限已满六年，因此届满离任，不再担任公司董事，具体详见公司于2025年11月1日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-087）。

四、备查文件

（一）公司第七届董事会第一次会议决议；

（二）公司2025年第五次临时股东会决议。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2025年11月18日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

一、高级管理人员简历

郑毅，简历详见公司于2025年11月1日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》之附件“第七届董事会董事候选人简历”相关内容。

笪扬，简历详见公司于2025年11月1日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》之附件“第七届董事会董事候选人简历”相关内容。

钱永康，男，1983年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级会计师。2003年8月至2004年12月任安徽电力石台供电有限责任公司财务会计，2004年12月至2018年1月任安徽电力石台供电有限责任公司财务部副主任；2018年1月至2022年6月任池州建设投资集团有限公司计划财务部会计、副经理；2022年6月至2025年5月任池州市投资控股集团有限公司财务计划部副经理（主持工作），期间于2024年4月至2025年5月兼任池州市投控集团财务管理有限公司执行董事、法定代表人。2025年5月至2025年6月任公司财务副总监。2025年6月至今任公司副总经理。现任池州市人才发展集团有限公司董事、池州建设投资集团有限公司监事。目前未在公司持股5%以上股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外的其他行政职务，最近五年除在实际控制人控股、参股企业担任董事、监事、高级管理人员外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截至目前，钱永康先生未持有公司股份，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条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；最近12个月内，曾在公司实际控制人下属企业任职，与公司其他董事、高级管理人员、其他持股5%以上的股东不存在关联关系；最近三年内，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，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，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。

曾庆波，简历详见公司于 2025 年 11 月 1 日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》之附件“第七届董事会董事候选人简历”相关内容。

罗再强，男，1985 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于国海证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、上海银领资产管理有限公司、上海贤君资产管理有限公司及上海妙可蓝多食品科技股份有限公司。2025 年 7-8 月任公司投资总监，2025 年 8 月至今任公司副总经理、董事会秘书。未在公司持股 5%以上股东、实际控制人单位任职，最近五年亦未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截至目前，罗再强先生未持有公司股份，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 3.2.5 条规定的不得担任公司高级管理人员和董事会秘书的情形；与公司其他董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系；最近三年内，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，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，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。

二、证券事务代表简历

牛逸，男，1990 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于招商银行股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、开源证券股份有限公司及华金证券股份有限公司。现任公司证券事务代表，安徽宝利新材料贸易有限公司监事。未在公司持股 5%以上股东、实际控制人单位任职，除前述已披露职务外，最近五年亦未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截至目前，牛逸先生未持有公司股份，符合《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》等规定的任职资格和条件；与公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系；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，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，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。