

证券代码：603130

证券简称：云中马

公告编号：2025-048

## 浙江云中马股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司将按法定程序推进董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举暨董事候选人提名相关情况说明如下：

### 一、董事会换届选举情况

2025 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据本次修订后《公司章程》等相关规定，公司董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 4 名、非独立董事 8 名；非独立董事中包含职工代表董事 1 名，该名职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。

同日，公司第三届董事会第二十二次会议审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第四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四届董事会独立董事候选人的议案》。经第三届董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查后，同意提名叶福忠先生、叶程洁先生、陆亚栋先生、蒲德余先生、刘雪梅女士、唐松燕先生、陈磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名田景岩先生、杨志清先生、金垚先生、徐伟建先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中徐伟建先生为会计专业人士。上述候选人的个人简历详见附件。

根据相关监管规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2025 年第二次临时股东大会，审议本

次董事会换届相关事宜，其中非独立董事（不含职工代表董事）及独立董事的选举均采用累积投票制。上述非独立董事、独立董事经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺，以及董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审核意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

## 二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规及规范性文件对上市公司董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，亦未受到证券交易所的惩戒，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能满足独立董事履职要求，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格及独立性的相关规定。

鉴于本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，为保障公司董事会规范运作及公司经营发展的连续性，在本次换届选举完成前，公司第三届董事会仍将依据《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为推动公司规范运作、实现持续健康发展发挥了重要作用。公司对各位董事任职期间为公司发展所做出的辛勤付出与卓越贡献表示衷心的感谢！

**特此公告。**

浙江云中马股份有限公司董事会

2025年12月10日

附件：

#### 第四届非独立董事候选人简历

**叶福忠先生：**1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，“浙江省优秀企业家”。主要工作经历：2002 年 3 月至 2009 年 6 月，任浙江云中马染织实业有限公司（后更名为云中马集团、偌希科技，下同）执行董事；2004 年 4 月至今，历任温州市嘉文影视文化有限公司董事、监事；2008 年 3 月至 2018 年 12 月，任温州展宏贸易有限公司监事；2012 年 3 月至今，任温州日胜小额贷款股份有限公司董事；2016 年 1 月至 2019 年 11 月，历任丽水云中马资产管理有限公司执行董事、总经理；2017 年 12 月至 2018 年 10 月，任浙江圣傲姬实业有限公司总经理；2017 年 12 月至 2019 年 4 月，任浙江圣傲姬实业有限公司执行董事；2019 年 5 月至今，任丽水云中马贸易有限公司执行董事；2021 年 3 月至 2023 年 10 月，任丽水云中马新材料有限公司执行董事；2023 年 9 月至今，任丽水俊马贸易有限公司执行董事兼总经理；2024 年 6 月至 2025 年 5 月，任浙江云中马新材料有限公司（该公司现已更名为“丽水力泰实业有限公司”，曾为云中马子公司，下同）执行董事；2024 年 9 月至今，任浙江云中马智造有限公司董事；2010 年 9 月至 2016 年 12 月，任本公司执行董事；2016 年 6 月至 2016 年 12 月，任本公司总经理；2016 年 12 月至今，任本公司董事长。

截至本公告披露日，叶福忠先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，直接持有公司股份 6,218.1304 万股，占公司总股本的 45.2181%。公司董事、总经理叶程洁先生系叶福忠先生的妹夫，除此之外叶福忠先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。叶福忠先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

**叶程洁先生：**1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党

员。主要工作经历：2000年8月至2001年10月，任永嘉县永利拉链有限公司业务经理；2001年11月至2019年6月，任永嘉县永利拉链有限公司桥头谷联分公司负责人；2003年3月至2011年5月，任浙江云中马染织实业有限公司采购部负责人；2011年5月至2023年12月，任浙江偆希科技有限公司监事；2019年5月至今，任丽水云中马贸易有限公司总经理；2024年6月至2025年5月，任浙江云中马新材料有限公司总经理；2014年10月至2016年12月，任本公司采购部负责人；2016年12月至2017年4月，任本公司董事、总经理；2017年4月至2018年8月，任本公司董事；2018年8月至今，任本公司董事、总经理。

截至本公告披露日，叶程洁先生为公司董事、总经理，直接持有公司股份2,006.19万股, 占公司总股本的14.5890%。叶程洁先生系公司控股股东、实际控制人、董事长叶福忠先生的妹夫，除此之外与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。叶程洁先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

**陆亚栋先生：**1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。主要工作经历：1998年10月至2002年12月，任湖州针织二厂车间班长；2003年1月至2005年7月，任吴江丰华毛纺针织染整有限公司车间主任；2005年8月至2012年1月，任浙江云中马染织实业有限公司车间主任；2012年2月至2020年5月，任本公司生产部负责人；2016年12月至今，任本公司董事；2020年5月至今，任本公司副总经理。

截至本公告披露日，陆亚栋先生为公司董事、副总经理，直接持有公司股份1.68万股, 占公司总股本的0.0122%。陆亚栋先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。陆亚栋先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所认定不适合担任

上市公司董事的情形；未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

**蒲德余先生：**1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。主要工作经历：2000 年 3 月至 2001 年 12 月，任湖南莱孚铝业有限公司职员；2002 年 5 月至 2007 年 2 月，任温州市金泰丰鞋业有限公司后勤专员；2007 年 2 月至 2012 年 2 月，任浙江格林兰印染有限公司常务副总助理；2012 年 2 月至 2014 年 9 月，任浙江云中马染织实业有限公司总经办主任；2014 年 10 月至 2019 年 3 月，任本公司行政人事部主任；2019 年 3 月至今，任本公司董事、行政人事部门负责人。

截至本公告披露日，蒲德余先生为公司董事，直接持有公司股份 0.67 万股，占公司总股本的 0.0049%。蒲德余先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。蒲德余先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

**刘雪梅女士：**1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1990 年 9 月至 1999 年 9 月，任温州针纺织品总公司主办会计；1999 年 10 月至 2002 年 10 月，任温州对外供应总公司主办会计；2002 年 11 月至 2006 年 1 月，任温州五味和副食品有限公司主办会计；2006 年 2 月至 2010 年 1 月，任温州金三益商贸有限公司主办会计；2010 年 2 月至 2016 年 2 月，任浙江云中马染织实业有限公司财务部负责人；2018 年 11 月至今，任丽水云中马投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2024 年 6 月至 2025 年 5 月，任浙江云中马新材料有限公司财务负责人。2016 年 3 月至 2016 年 11 月，任本公司财务部负责人；2016 年 12 月至 2021 年 2 月，任本公司董事会秘书；2016 年 12 月至

今，任本公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，刘雪梅女士为公司董事、财务总监，直接持有公司股份 1.67 万股，占公司总股本的 0.0121%。刘雪梅女士系公司持股 5%以上股东丽水云中马投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除此之外与公司其他董事、监事和高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。刘雪梅女士不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

**唐松燕**先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。主要工作经历：2003 年 2 月至 2011 年 12 月，任浙江云中马染织实业有限公司业务员；2012 年 2 月至 2020 年 5 月，任本公司销售部负责人；2020 年 5 月至今，任本公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，唐松燕先生为公司董事、副总经理，直接持有公司股份 1.69 万股，占公司总股本的 0.0123%。唐松燕先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。唐松燕先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

**陈磊**先生，男，1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，具备保荐代表人资格。主要工作经历：2015 年 7 月至 2025 年 11 月，就职于中信建投证券股份有限公司投资银行委员会，任高级副总裁；2025 年 12 月至今就职于本公司投资部。

截至本公告披露日，陈磊先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事

和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。陈磊先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

#### **第四届独立董事候选人简历：**

**田景岩**先生：1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。主要工作经历：2004 年 9 月至今，历任中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会常务副秘书长、秘书长；2024 年 8 月至今，任全国塑料制品标准化技术委员会人造革合成革分技术委员会（TC48/SC4）副主任；2022 年 12 月至今，任本公司独立董事。

**杨志清**先生：1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。主要工作经历：1996 年 6 月至 2017 年 1 月，任浙江省纺织测试中心总工程师；2017 年 1 月至 2019 年 11 月，任浙江省纺织测试研究院教授级高级工程师；2021 年 2 月至 2022 年 3 月，任浙江省印染协会副秘书长；2022 年 3 月至今，任浙江省印染协会秘书长。

**金焱**先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中共党员。主要工作经历：2011 年 2 月至 2011 年 8 月，任法国国家职业安全研究院（INRS）工程师；2015 年 2 月至 2016 年 2 月，任法国国家科学院（CNRS）研发工程师；2016 年 5 月至 2016 年 11 月，任法国 Ederna 公司研发项目主管；2017 年 7 月至 2024 年 8 月，任四川大学轻工科学与工程学院副教授、博士生导师；2024 年 9 月至今，任四川大学轻工科学与工程学院教授、博士生导师。

**徐伟建**先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，税务师、高级会计师、注册会计师。主要工作经历：2008 年 9 月至 2015 年 1 月，任起步

股份有限公司财务经理；2015年2月至2017年10月，任讯唯控股集团有限公司财务总监；2018年2月至2021年8月，任浙江丽水梦翔教育发展有限公司财务总监；2022年3月至2024年2月，任丽水市大姆指食品有限公司财务总监；2024年3月至2025年2月，任浙江涛涛车业股份有限公司财务副总监；2025年3月至今，任浙江钻盛科技有限公司财务总监。

截至本公告披露日，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。