

上海纳尔实业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的任期于2025年12月25日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年12月24日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名游爱国先生、陶福生先生、游爱军先生、钟文明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意提名张薇女士、徐艳辉女士、万国华先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中徐艳辉女士为会计专业人士。

公司第六届董事会董事候选人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。独立董事候选人张薇女士、徐艳辉女士、万国华先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第六届董事会任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。股东会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

上述董事候选人均符合上市公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第五届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2025年12月24日

附件：第六届董事会董事候选人简历

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

1、游爱国：男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996年至1998年任广州越秀区中港广告材料有限公司业务员，1998年至2002年任上海合众联城科技有限公司业务经理，2002年任上海申达科宝有限公司总经理，2002年至2008年任上海纳尔国际贸易发展有限公司执行董事，2005年至今任上海纳尔实业股份有限公司董事长。

截至目前，游爱国先生直接持有公司股票96,798,244股，占公司总股本的28.34%。与公司财务负责人、董事会秘书游爱军先生存在兄弟关系，与公司其他董事及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)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；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)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；(6)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站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、陶福生先生，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学工商企业管理本科。1998年-2003年北京合众贸易有限公司华北地区销售经理，2003年-2007年北京梦林家具有限公司销售经理，2007年至今上海纳尔实业股份有限公司副总经理、董事。

截至目前，陶福生先生直接持有公司股票9,592,245股，占公司总股本的2.81%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；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；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三次以上通报批评；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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

3、游爱军先生：1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学本科学历、高级会计师职称。曾任深圳世强电讯有限公司财务总监、总裁助理，现任本公司财务总监、董事会秘书、副总经理、董事。

截至目前，游爱军先生直接持有公司股票 841,718 股，占公司总股本的 0.25%。与公司控股股东、董事长游爱国先生为兄弟关系，与公司其他董事及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)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；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)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；(6)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站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

4、钟文明先生，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学硕士研究生学历。曾担任上海麦克风文化传媒有限公司总裁，中国文化产业投资基金有限公司高级副总裁。2019 年 7 月至今担任上海久美投资有限公司董事长。

截至目前，钟文明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、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；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；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三次以上通报批评；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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

1、张薇女士：1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历、高级职称。曾任日本普华永道咨询总监等，现任上海泛翼达资产管理有限公司董事、总经理。

截至目前，张薇女士未持有公司股份。与公司其他董事及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)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；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)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；(6)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站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、**徐艳辉女士**：1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、注册会计师、税务师。曾任中岳华（上海）会计师事务所（普通合伙）高级经理等，现任上海中佳永信会计师事务所有限公司高级经理。

截至目前，徐艳辉女士未持有公司股份。与公司其他董事及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：(1)《公司法》第一百七十八条规定的的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)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；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)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；(6)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站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3、**万国华先生**：1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。曾任江西工业大学助教、深圳大学教授等，现任上海交通大学教授。

截至目前，万国华先生未持有公司股份。与公司其他董事及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：(1)《公司法》第一百七十八条规定的的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)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；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)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；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。