

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2025-086

兴业皮革科技股份有限公司

关于完成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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。选举产生非独立董事 4 名，独立董事 3 名，他们将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第七届董事会。现将有关情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由 8 名董事，其中非独立董事 5 名（包括职工代表董事）、独立董事 3 名，具体如下：

非独立董事：吴华春先生、孙辉永先生、柯金锦先生、蔡宗妙先生、向友香女士（职工代表董事）。

独立董事：苏超英先生、戴仲川先生、陈守德先生（会计专业人士）

上述董事均不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。

第七届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数为超过董事总数的二分之一，独立董事人数占董事会成员总数的比例不低于三分之一，其至少包含一名专业会计人士。独立董事任职资格已经深圳证券交易所备案无异议。

第七届董事会董事任期为三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过

之日起起算。

二、监事会改革离任情况

根据公司 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司不再设置监事会，由审计委员会行使监事会职权。因此苏建忠先生、柯贤权先生、向友香女士不再担任公司监事。

公司董事会对上述离任监事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

三、备查文件：

- 1、公司 2025 年第二次临时股东会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日