

## 兴业皮革科技股份有限公司

### 关于选举董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员等相关事宜的公告

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 27 日召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过了关于选举董事长，董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表等议案。现将相关情况公告如下：

#### 一、选举第七届董事会董事长及各专门委员会成员情况

选举吴华春先生担任第七届董事会董事长。

选举陈守德先生（独立董事）、戴仲川先生（独立董事）、吴华春先生为第七届董事会审计委员会委员。

选举戴仲川先生（独立董事）、陈守德先生（独立董事）、向友香女士（职工代表董事）为第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

选举苏超英先生（独立董事）、戴仲川先生（独立董事）、孙辉永先生为第七届董事会提名委员会委员。

选举吴华春先生、孙辉永先生、柯金鏞先生、蔡宗妙先生、苏超英先生（独立董事）为第七届董事会战略与发展委员会委员。

公司第七届董事会审计委员会中独立董事人数超过半数，并由独立董事陈守德先生（会计专业人士）担任召集人，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关规定。

## **二、聘任高级管理人员等相关情况**

聘任孙辉永先生为总裁。

聘任吴美莉女士、李光清先生、蔡宗泽先生等为副总裁。

聘任李光清先生为财务总监。

聘任张亮先生为董事会秘书。

聘任童以松先生为审计中心负责人。

聘任苏雅蓉女士为证券事务代表。

上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。上述人员均不存在《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。

张亮先生和苏雅蓉女士熟悉证券相关法律、法规，并且已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

特此公告。

## **三、备查文件：**

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 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 27 日

附件

## 个人简历

**孙辉永先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1970年2月出生，毕业于香港国际商学院（MBA），中国人民大学（MBA）、清华大学工商管理（MBA）硕士研究生课程结业，1992年至今在公司任职，具有二十多年的皮革经营管理经验，现任兴业投资国际有限公司董事，宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司董事，全国皮革工业标准化技术委员会副主任委员，全国皮革工业标准化技术委员会制革分技术委员会委员，中国皮革协会第八届理事会科技委员会常务委员，福建省企业与企业家联合会第八届理事会副会长，晋江市人大常委会财政经济委员会兼职委员、晋江市工商联（总商会）十一届执委会常委，安海皮革同业公会第四届理事会会长。曾先后获得“轻工企业管理现代化创新成果奖”、“泉州市科学技术进步二等奖”、“福建省科学技术三等奖”、“段镇基科技创新项目二等奖”、“福建省优秀企业家称号”。

孙辉永先生现为公司董事、总裁，间接持有公司1,023,536股股份，为公司实际控制人吴华春先生之妻弟。

孙辉永先生未受到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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》3.2.2条规定的不得被提名为上市公司董事、高级管理人员的情形。

**吴美莉女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1985年10月出生，毕业于复旦大学，获经济学学士学位。曾在泉州市安溪县地方税务局任职。2007年5月至今在公司工作。获得“晋江市劳动模范”、“泉州市劳动模范”、“福建省三八红旗手称号”称号，现为晋江市第十四届政协委员。

吴美莉女士为公司实际控制人、董事长吴华春先生的女儿，公司持股5%以上股东吴国仕先生的姐姐，直接持有公司3,794,656股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**蔡宗泽先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1976年11月出生，福建师范大学工商管理专业，华侨大学MBA总裁研究班结业。2016年起在兴业皮革科技股份有限公司任职，现任事业部总经理。

蔡宗泽先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**李光清先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1965年1月出生，毕业于福州大学财经学院会计系，高级会计师、高级审计师。曾任三明市审计局科长、三明市国有资产投资经营公司董事兼财务总监、福建昌源投资股份有限公司董事、副总经理兼财务总监、福耀玻璃工业集团股份有限公司审计长、上海泰盛集团副总经理、福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监。2007年10月至今在公司任职。

李光清先生直接持有公司188,400股，与公司控股股东、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惩戒。

**张亮先生：**中国国籍，1983年3月出生，本科学历，通过国家法律职业资格考试，取得法律职业资格证书。2012年6月起在公司任职，曾担任证券事务代表职务。

张亮先生已取得深圳证券交易所董事会秘书职业资格，其与公司控股股东、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惩戒。

**童以松先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1979年11月出生，湖南大学会计专业，本科学历，高级会计师。曾经任福建华杰光电有限公司财务经理，泉州海洋职业学院财务处副处长。2017年8月起在兴业皮革科技股份有限公司任职。

童以松先生与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**苏雅蓉女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1986年10月出生，毕业于福州大学会计学专业，中级会计师。已取得深圳证券交易所董事会秘书职业资格。2007年7月至2024年在公司财务部任职，2025年起至今在公司证券法务部任职。

苏雅蓉女士未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒。