

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2025-091

张小泉股份有限公司 关于补选董事的公告

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。

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

一、董事离任情况

潘根峰先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会战略决策委员会委员及提名委员会主任委员职务，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后正式生效，辞去上述职务后，潘根峰先生不再担任公司及子公司任何职务。张新尧先生因公司内部工作调整原因，已申请辞去非独立董事、董事会战略决策委员会委员职务，其董事辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞去上述董事职务后，张新尧先生仍继续在公司担任副总经理职务。

具体情况详见公司于 2025 年 12 月 19 日披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2025-084）。

二、补选董事情况

（一）补选独立董事情况

为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，经公司持股 5%以上的股东上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2025 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名潘攀先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人潘攀先生尚未取得独立董事培训证明，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。潘

攀先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2026年第一次临时股东会审议。

若公司股东会审议通过，潘攀先生将当选公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

（二）补选非独立董事情况

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，为保障董事会正常运作，公司进行第三届董事会非独立董事补选。公司控股股东杭州张小泉集团有限公司提名王海江先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司持股5%以上的股东上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限合伙）提名李子赫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行资格审核后，公司于2025年12月30日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名李子赫先生、王海江先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人。本次补选事项尚须提交公司股东会审议。

鉴于公司本次补选非独立董事1名，而非独立董事候选人有2名，故公司2026年第一次临时股东会将以累积投票的方式进行差额选举，从2名候选人中选举1名担任公司非独立董事。届时，2名候选人中获得同意票数最高且超过出席股东大会的股东所持有表决权股份数二分之一以上（含二分之一）的候选人，将当选公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述人员的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2025年12月31日

附件：

一、独立董事候选人潘攀先生简历

潘攀先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学金融学硕士。曾任天图投资管理合伙人。2024年4月至今，任湖南茶悦文化产业发展集团有限公司董事、战略负责人。

截至本公告披露日，潘攀先生未直接或间接持有上市公司股份。潘攀先生与上市公司控股股东、持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人、上市公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。潘攀先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。

二、非独立董事候选人李子赫先生简历

李子赫先生，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学机械工程及自动化学士，清华大学新闻传播学硕士。曾任友山基金董事长助理。现任公司总经理办公室主任，北京有赫文化传媒有限公司执行董事、经理。

截至本公告披露日，李子赫先生未直接持有上市公司股份，通过上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人杭州蝶泉投资合伙企业（有限合伙）间接持有上市公司股份。除上述情况外，李子赫先生与上市公司控股股东、其他持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人、上市公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。李子赫先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。

三、非独立董事候选人王海江先生简历

王海江先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学法学学士。现任富春控股集团有限公司总裁助理、监事，浙江富春山居健康旅游集团有限公司副总经理、富阳富春山居休闲事业有限公司副总经理。

截至本公告披露日，王海江先生未直接或间接持有上市公司股份。除上述任职情况外，王海江先生与上市公司控股股东、其他持有上市公司 5%以上股份的股东、实际控制人、上市公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。王海江先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。