

证券代码：830877

证券简称：康莱股份

主办券商：方正承销保荐

浙江康莱宝体育用品股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 2 月 9 日审议并通过：

选举张超先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2023 年 2 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 31,119,400 股，占公司股本的 50.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余雪利女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 2 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,062,800 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王海燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 2 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴纪鹏先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 2 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何鹏先生为公司分管（物料控制）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 2 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 2 月 9 日审议并通过：

选举钱静敏女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 2 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事黄爱华、苗策发表独立意见如下：

我们认真审阅了《关于选举张超先生为公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任张超先生为公司总经理的议案》《关于聘任王海燕女士担任公司财务总监的议案》《关于聘任余雪利女士担任公司董事会秘书的议案》《关于聘任吴纪鹏先生为公司副总经理的议案》《关于聘任何鹏先生为公司副总经理的议案》，我们认为上述人员具备履行职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现其有《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事长及高级管理人员职务的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任公司董事长及高级管理人员的资格和能力。董事会对相关拟选举董事长及聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

- （一）《浙江康莱宝体育用品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《浙江康莱宝体育用品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

浙江康莱宝体育用品股份有限公司

董事会

2023年2月9日