

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2025-037

## 山东新华锦国际股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：

### 一、董事会换届情况

公司于2025年7月31日召开第十三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第十四届董事会由七名董事组成，其中三名非独立董事、三名独立董事、一名职工代表董事，经持有公司股份1%以上股东--山东鲁锦进出口集团有限公司及公司董事会提名，经公司第十三届董事会提名委员会审核，提议张航、孟昭洁、董盛、刘树艳、臧昕、楚旭日为第十四届董事会董事候选人，其中刘树艳、臧昕、楚旭日为独立董事候选人，刘树艳为会计专业人士。公司第十四届董事会成员候选人简历见附件。

上述三位独立董事候选人均已参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，且已经上海证券交易所审核无异议。

公司将召开2025年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。上述非职工代表董事将与公司职工代表大会选举出的1名职工代表董事共同组成公司第十四届董事会，公司第十四届董事会董事自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

### 二、其他说明

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》

规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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等情形，亦不存在重大失信等不良记录。

独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在本次换届完成前，仍由公司第十三届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第十三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

附件：公司第十四届董事会成员候选人简历

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2025年8月1日

## 附件：公司第十四届董事会成员候选人简历

**张航：**女，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融、财务双学士。历任青岛京华饰品有限公司副总经理，新华锦集团山东海川锦融发制品有限公司副总经理，新华锦集团山东锦盛发制品有限公司副总经理、总经理，新华锦集团有限公司常务副总裁。现任新华锦集团有限公司执行总裁，自2019年9月起担任本公司董事长。

**孟昭洁：**女，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任中国证监会青岛监管局副局长科员、主任科员，中融（北京）资产管理有限公司资本市场部及资产管理部总监，中融基金管理有限公司市场部执行总经理，新华锦集团有限公司战略发展部副部长，本公司董事、常务副总裁及董事会秘书。自2023年8月起任本公司副董事长、总裁。

**董盛：**男，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任山东机械进出口集团有限公司资产管理部副经理、法务主管，青岛蓝海股权交易中心律师，青岛融英企业管理有限公司总经理，太平洋证券股份有限公司青岛分公司总监、投行律师，国泰君安证券股份有限公司山东分公司业务经理，山东农业发展集团有限公司总经理助理、新华锦集团有限公司总裁助理。现任新华锦集团有限公司副总裁，青岛新华锦汽车贸易有限公司总经理，自2019年9月起任本公司董事。

**刘树艳：**女，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任青岛科技大学经管学院财务与会计系主任、经管学院副院长、MPACC教育中心主任、青岛科技大学教授。现任深圳中富电路股份有限公司独立董事，自2022年5月起任本公司独立董事。

**臧昕：**女，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东琴岛律师事务所执业律师，中国证监会青岛监管局副局长科员、主任科员、副调研员、副处长，青岛合众伟业教育科技有限公司副总经理，山东建標律师事务所执业律师，青岛花儿互娱文化传媒有限公司市场总监，北京洪泰同创投资管理有限公司投资经理。现任青岛海华生物集团股份有限公司董事，青岛莱康国际健康科技有限公司董事，青岛国信嘉昀股权投资基金管理有限公司董事，青岛财富管理基金业协会驻会副理事长，自2024年5月起任本公司独立董事。

**楚旭日：**男，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、EMBA。历任青岛远洋大亚货运有限公司会计，青岛鑫三利冷箱技术有限公司财务副经理，青岛远大船务有限公司财务部经理、监事，中创物流股份有限公司财务部经理、副总会计师。现任中创物流股份有限公司财务总监、董事会秘书。