

重庆溯联塑胶股份有限公司 关于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。

重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为适应公司现阶段经营及未来发展的实际需求，进一步完善内部治理结构，现公司董事会拟进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2025年8月25日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。公司董事会提名韩宗俊先生、韩啸（大）先生、韩啸（小）先生、林骅先生、徐梓净先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名黄新建先生、程源伟先生、李夔宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中黄新建先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。

上述董事候选人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不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。3名独立董事均已取得独立董事资格证书，其中黄新建先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他5名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并分别采用累积投票制选举产生。经公司股东会审议通过后，8位董事将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组

成公司第四届董事会，董事任期自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第三届董事会董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

重庆溯联塑胶股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人个人简历

1、韩宗俊先生，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都科技大学，本科学历。1984年7月至1993年12月，任重庆长江塑料编织袋厂技术工程师；1994年1月至1999年3月，历任重庆恒强塑胶制品有限公司销售部部长、总经理；1999年4月至2016年7月，历任溯联有限执行董事、董事长兼总经理、执行董事兼总经理；2016年8月至今，任溯联股份董事长；2017年5月至今，任溯联股份总经理。

截至公告日，韩宗俊先生直接持有公司股份48,952,800股，占公司总股本的31.45%，是公司控股股东、实际控制人，未受到中国证券监督管理委员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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》所规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

2、韩啸（大）先生，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国伦敦大学皇家霍洛威学院，硕士研究生学历。2004年9月至2005年5月，任重庆五矿机械进出口有限公司业务员；2005年6月至2007年4月，任长安福特汽车有限公司项目专员；2007年5月至2016年2月，历任溯联有限业务员、产品开发及销售副总、行政副总、生产运营副总；2016年3月至今，就职于溯联股份董事会办公室；2016年8月至今，任溯联股份董事；2023年8月至今，任溯联股份董事会秘书。

截至公告日，韩啸（大）先生直接持有公司股份33,976,800股，占公司总股本的21.83%，与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》所规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

3、韩啸（小）先生，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于马来西亚国立大学，工商管理硕士。2012年9月至2015年4月，任溯联零部件技术

部产品工程师；2015年5月至2017年6月，任溯联精工副总经理；2017年7月至2019年7月，任溯联股份采购总监；2017年8月至今，任溯联股份董事；2019年9月至今，任溯联股份副总经理。

截至公告日，韩啸（小）先生未持有公司股份，除了系公司控股股东、实际控制人韩宗俊先生之子外，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》所规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

4、徐梓净先生，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆通信学院，本科学历。2006年7月至2007年7月，任中山市隆成日用制品有限公司模具工程师；2007年8月至2008年9月，任深圳市斯洛模具有限公司模具工程师；2008年10月至2015年4月，任重庆进东精密模具开发有限公司总经理；2015年5月至2018年12月，任溯联精工执行董事兼总经理；2019年1月至2023年9月，任溯联零部件副总经理；2019年8月至今，任溯联股份董事；2023年9月至今，任江苏溯联执行董事、总经理。

截至公告日，徐梓净先生直接持有公司股份897,000股，占公司总股本的0.58%，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》所规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

5、林骅先生，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于加拿大魁北克大学席库提米分校（贵州大学与加拿大魁北克大学席库提米分校合作项目），硕士研究生学历。2005年8月至2013年1月，任贵州无人机研发中心系统室主管设计师；2013年2月至今，历任柳州溯联副总经理、总经理；2016年8月至今，任溯联股份董事。

截至公告日，林骅先生直接持有公司股份 413,400 股，占公司总股本的 0.27%，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》所规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

第四届董事会独立董事候选人个人简历

1、黄新建先生，男，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学，博士研究生学历，中国注册会计师。2003 年 7 月至今，历任重庆大学经济与工商管理学院会计系讲师、副教授、教授。曾任重庆大学 EMBA 中心主任、ACCA 项目主任、会计硕士中心主任、会计与金融硕士中心主任。2022 年 6 月至今，兼任重庆国际投资咨询集团有限公司外部董事；2022 年 11 月至今，兼任重庆顺博铝合金股份有限公司独立董事；2023 年 3 月至今，兼任重庆建工集团股份有限公司独立董事；2022 年 9 月至今，任溯联股份独立董事。

截至公告日，黄新建先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《上市公司独立董事管理办法》《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》所规定的不得提名为独立董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

2、程源伟先生，男，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆市委党校，硕士研究生学历。自 1993 年 6 月从事专职律师工作至今，现为重庆源伟律师事务所主任、高级律师。曾先后担任过太极集团、西南药业、桐君阁、中国嘉陵、建摩 B、世纪游轮、涪陵榨菜、重庆水务、金科地产、美利信等上市公司的独立董事。2023 年 7 月至今，兼任重庆梅安森科技股份有限公司独立董事；2024 年 11 月至今，兼任重庆燃气集团股份有限公司独立董事。

截至公告日，程源伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他

持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《上市公司独立董事管理办法》《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》所规定的不得提名为独立董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

3、李夔宁先生，男，1970 年 12 月出生，无境外永久居留权，毕业于重庆大学，博士后。1997 年 9 月至今，历任重庆大学能源与动力工程学院助教、讲师、副教授、教授。2022 年 7 月至今，兼任重庆市旺城科技股份有限公司独立董事。

截至公告日，李夔宁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《上市公司独立董事管理办法》《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》所规定的不得提名为独立董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。