

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2025-053

张小泉股份有限公司

关于补选董事、聘任高级管理人员的公告

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 8 月 27 日召开第三届董事第七次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》，具体情况如下：

一、补选董事情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成（含 3 名独立董事）。截至目前公司董事会成员共有 8 人，空缺 1 名非独立董事。为保障董事会正常运作，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，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）提名王傲延先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

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 8 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议，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王傲延先生、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大会审议。

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 2025 年第一次临时股东大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，并同时担任公司第三届董事会战略决策委

员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、聘任高级管理人员情况

（一）聘任总经理情况

为保障公司治理结构的连续性与稳定性，基于长远战略规划与全面综合考量，结合公司目前实际经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审核通过后，公司于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任王傲延先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（二）聘任副总经理情况

为深化落实公司战略目标，进一步提升公司经营管理水平，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长（代行总经理职责）提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，公司于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任夏乾良先生为公司副总经理，同时夏乾良先生申请辞去第三届董事会审计委员会委员职务，其副总经理任期自第三届董事会审计委员会委员补选完成之日起至第三届董事会届满之日止。

三、其他说明

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或高级管理人员的情形。

公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定尽快完成第三届董事会审计委员会委员补选工作。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日

附件：

一、非独立董事候选人、总经理王傲延先生简历

王傲延先生，汉族，1989 年出生，毕业于北京理工大学工商管理专业。曾任百度 Hao123 产品渠道负责人、手印直播 CEO、全民 TV CEO，为成都白兔有你文化传播有限公司实控人，现任步步高商业连锁股份有限公司董事。

截至本公告披露日，王傲延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嵘泉投资合伙企业（有限合伙）间接持有上市公司股份。王傲延先生为上市公司持股 5%以上股东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嵘泉投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人。除上述情况外，王傲延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、监事和高级管理人员不存在关联关系。王傲延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其他持有 5%以上股份的股东、实际控制人、上市公司其他董事、监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。

三、副总经理夏乾良先生简历

夏乾良先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013 年 7 月至 2017 年 11 月夏乾良先生任富春控股集团有限公司副总裁；2013 年 7 月至 2016 年 3 月任浙江运通电子商务有限公司总经理；2016 年 3 月至 2018 年 5 月任杭州张小泉实业发展有限公司总经理。2018 年 5 月至今，任公司董事。2018 年 5 月至 2024 年 5 月，任公司总经理。

截至本公告披露日，夏乾良先生未直接持有上市公司股份，通过杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）、“中信证券—中信银行—中信证券张小泉员工参与创业板战略配售集合资产管理计划”、杭州臻泉投资合伙企业（有限合伙）间接持有上市公司股份。除上述情况外，夏乾良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、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。夏乾良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。