

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2025-048

利欧集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事、调整董事会专门委员会 名称及组成的公告

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。

一、非独立董事和独立董事辞职情况

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 7 日收到公司董事陈林富先生和独立董事戴海平先生的辞职报告。陈林富先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务；戴海平先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会下设各委员会相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，戴海平先生未持有公司股份，陈林富先生持有公司股份 7,586,261 股，占公司总股本的 0.11%。陈林富先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定管理其所持股票。戴海平先生、陈林富先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈林富先生、戴海平先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，亦不会导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一或者独立董事中没有会计专业人士的情形。根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，陈林富先生、戴海平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

二、补选非独立董事和独立董事情况

公司于 2025 年 9 月 7 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事和独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资

格审查通过，董事会同意提名王聆羽女士为公司第七届董事会董事候选人，并同时担任公司第七届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。王聆羽女士简历详见附件。

同时，为进一步完善公司在境外公开发行股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市后的公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名曾瀚漪女士为公司第七届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第七届董事会战略与可持续发展委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过且公司发行的 H 股股票在香港联交所上市交易之日起至第七届董事会任期届满之日止。曾瀚漪女士简历详见附件。

截至本公告披露日，曾瀚漪女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。曾瀚漪女士作为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备案审核无异议后，方可提交股东大会进行审议。

上述董事候选人选举通过后公司第七届董事会候选人中独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，公司董事会中无职工代表担任的董事，兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

三、调整董事会专门委员会名称及组成的情况

公司于 2025 年 9 月 7 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》。为进一步完善公司治理结构，根据《香港上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司各专门委员会成员进行调整，同时将公司“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，调整后各专门委员会成员构成情况如下：

（1）董事会战略与可持续发展委员会由王相荣、王壮利、张旭波、王聆羽、曾瀚漪担任，由王相荣担任战略与可持续发展委员会召集人。

（2）董事会审计委员会由黄溶冰、颜世富、曾瀚漪担任，由黄溶冰担任审计委员会召集人。

(3) 董事会薪酬与考核委员会由颜世富、王壮利、黄溶冰担任，由颜世富担任薪酬与考核委员会召集人。

(4) 董事会提名委员会由颜世富、王相荣、曾瀚漪担任，由颜世富担任提名委员会召集人。

其中，曾瀚漪的专门委员会任职经公司股东大会审议通过其独立董事任职且公司发行的 H 股股票在香港联交所上市交易之日起生效，其他专门委员会组成调整自公司董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2025年9月8日

附件：非独立董事候选人和独立董事候选人简历

王聆羽女士，1999 年出生，中国国籍，获新加坡永久居留权。2022 年毕业于 University of Southern California 工商管理专业，并取得学士学位。2023 年 6 月至 2023 年 12 月任公司资金经理；2023 年 8 月至今任利欧香港执行董事；2025 年 1 月至今任利欧泵业运营管理部副总监。

截至目前，王聆羽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人王相荣先生系父女关系，与董事王壮利先生为叔侄女关系。除上述情形外，王聆羽女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

王聆羽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，未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，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

曾瀚漪女士，1969 年生，中国香港籍，无境外永久居留权。1991 年毕业于台湾辅仁大学大众传播系，并取得学士学位。1997 年 7 月至今任凤凰卫视节目主持人；2019 年 11 月至 2025 年 4 月兼任未来机器有限公司独立非执行董事；2025 年 3 月至今兼任吉利汽车控股有限公司独立非执行董事。

截至目前，曾瀚漪女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。曾瀚漪女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，未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，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。