

证券代码：872714

证券简称：乐刚股份

主办券商：国融证券

乐刚供应链股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 22 日审议并通过：

选举陈权先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈权先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶二朋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁明静女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孔令文女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

孔令文，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 07 月至 2011 年 07 月担任英迈(中国)投资有限公司会计师；2011 年 08 月至 2014 年 08 月担任上海相宜本草化妆品股份有限公司成本管理员；2014 年 08 月至 2018 年 10

月担任百事可乐饮料有限公司应收会计；2018年10月至2023年05月担任上海吉瑞斯造型装饰工程有限公司会计财务；2023年06月至2025年8月担任上海摩可纳婚礼服务有限公司财务主管；2025年9月至今担任乐刚供应链股份有限公司财务经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年9月22日审议并通过：

选举刘佳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年9月22日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的相关规定进行正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《乐刚供应链股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《乐刚供应链股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

乐刚供应链股份有限公司

董事会

2025年9月22日