

证券代码：603307

证券简称：扬州金泉

公告编号：2025-047

## 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工代表董事 及补选第二届董事会专门委员会委员的公告

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。

扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案》，公司不再设置监事会与监事，公司董事会设职工代表董事1名。现将公司董事会成员变动情况公告如下：

### 一、董事离任情况

公司于近日收到董事李宏庆先生提交的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞任董事后将担任公司总经理职务，具体情况如下：

#### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
李宏庆	非独立董事、董事会下设专门委员会委员	2025年9月23日	2026年5月24日	个人原因	是	扬州金泉旅游用品股份有限公司总经理	是

## （二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，董事李宏庆先生的离任将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的人数，为保证公司规范运作，李宏庆先生将在公司董事补选前继续履行董事职责。公司已于2025年9月23日召开职工代表大会，选举胡明燕女士为第二届董事会职工代表董事，具体情况详见“二、选举职工代表董事情况”。

李宏庆先生存在未履行完毕的公开承诺，前述承诺均为公司首次公开发行上市时前述的各项承诺，其离任后仍将继续按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

李宏庆先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。在此，公司及董事会对李宏庆先生在履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

## 二、选举职工代表董事情况

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司于2025年9月23日在公司会议室召开了公司职工代表大会，会议选举胡明燕女士为公司第二届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，胡明燕女士未直接或间接持有公司股份，胡明燕女士与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。

胡明燕女士当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会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。

## 三、关于调整董事会专门委员会情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年9月23日召开第二届董事会第二十五次会议，补选并确认了公司第二届董事会战

略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会委员，具体如下：

专门委员会名称	主任委员/召集人	委员组成	任期
战略委员会	林明稳	林明稳、胡明燕、孙荣奎	2025年9月23日 -2026年5月24日
薪酬与考核委员会	李伯圣	李伯圣、胡明燕、孙荣奎	2025年9月23日 -2026年5月24日
提名委员会	孙荣奎	孙荣奎、林明稳、李伯圣	2025年9月23日 -2026年5月24日
审计委员会	李伯圣	李伯圣、胡明燕、孙荣奎	2025年9月23日 -2026年5月24日

其中，薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人）。上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2025年9月24日

**附件：胡明燕简历**

**胡明燕：**女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年至2020年4月，历任金泉有限销售员、销售主管、营销部经理；2020年4月至2025年8月，任公司营销部经理、监事会主席。现任公司职工代表董事、营销部经理。