

证券代码：603262

证券简称：技源集团

公告编号：2025-017

技源集团股份有限公司

关于选举副董事长、聘任证券事务代表的公告

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。

技源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举、聘任副董事长、职工董事、证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司副董事长的情况

技源集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年8月29日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》规定，公司设副董事长1名，由董事会选举产生。

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举董事 Larry Jonathan Kolb 先生（简历见附件）为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、聘任证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任曹进文先生为公司证券事务代表（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。曹进文先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所需的专业知识和上市公司证券事务工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

三、公司证券事务代表联系方式：

办公地址：上海市徐汇区钦州北路1089号虹钦园54号楼5楼

联系电话：021 6495 4866

邮箱：ir@cn.tsigroupltd.com

特此公告。

技源集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件：相关人员简历

1、副董事长个人简历

Larry Jonathan Kolb 先生，美国国籍，本科学历。毕业于亚利桑那州立大学，取得金融学学士学位；1989 年 3 月至 1994 年 3 月，任职于美国营养原料供应商 Charles Bowman & Company，历任运营经理、副总裁等职务；1994 年 3 月至 1996 年 1 月，任 Nurture, Inc. 市场营销及销售经理；1997 年 4 月至今，作为联合创始人之一，任 TKZ Health 董事；1998 年 9 月至今，任技源香港董事；2005 年 12 月至今，任 TSI Group 董事；2019 年 10 月至今，任美国技源董事；2021 年 11 月至今，任技源集团董事，现任公司副董事长。

Larry Jonathan Kolb 先生通过控股股东技源（香港）有限公司间接持有公司股票 10,069.11 万股，占公司总股本的 25.17%，与公司实际控制人周京石、龙玲夫妇为一致行动人。与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、证券事务代表个人简历

曹进文先生，中国国籍，硕士研究生学历。毕业于上海财经大学，取得法律硕士学位，具备保荐代表人、注册会计师（CPA）和非执业律师等执业资质。2020 年至 2025 年，任职于东方证券股份有限公司投资银行委员会，并担任投资银行委员会高级经理、业务总监。2025 年 8 月入职技源集团，现任公司证券事务代表。

曹进文先生未持有公司股份，与公司的董事、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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。