

证券代码: 874561

证券简称: 金标股份

主办券商: 东方证券

上海金标文化创意股份有限公司董事换届公告

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11月14日审议并通过。

提名许光荣先生为公司董事, 任职期限三年, 本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议, 自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,328,000股, 占公司股本的33.88%, 不是失信联合惩戒对象。

提名刘志强先生为公司董事, 任职期限三年, 本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议, 自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,576,000股, 占公司股本的25.96%, 不是失信联合惩戒对象。

提名陈鑫先生为公司独立董事, 任职期限三年, 本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议, 自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股, 占公司股本的0%, 不是失信联合惩戒对象。

提名陈慧芹女士为公司独立董事, 任职期限三年, 本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议, 自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股, 占公司股本的0%, 不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

陈鑫, 男, 1986年10月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历。2008年5月至2009年10月, 任杭萧钢构股份有限公司法务专员; 2009年10月至2015年4月, 浙江平凡律师事务所律师助理; 2015年4月至2016年4月, 任浙江平凡律师事务所实习律师

；2016年4月至2022年1月，任浙江平凡律师事务所专职律师，2022年1月至今，任浙江平凡律师事务所合伙人。

陈慧芹，女，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1994年7月至1997年12月，任浙江省第四建筑工程公司四分公司财务副科长、科长；1997年12月至2003年4月，任浙江省建工集团有限公司建筑幕墙分公司财务经理；2008年4月至2010年3月，任浙江天地环保工程有限公司财务部主任会计师；2010年3月至2015年4月至2014年9月，任浙江天地环保工程有限公司财务部主任，2015年4月至2016年4月，任浙江天地环保工程有限公司风险控制部主任兼浙江天创环境科技有限公司财务总监，2016年4月至2017年6月，任浙江天创环境科技有限公司财务总监兼浙江浙能天地环保科技有限公司经理，2017年6月至2018年7月任中哲创建科技股份有限公司财务总监，2018年7月至2021年7月，任浙江德升新能源科技有限公司财务总监，2021年7月至今，任绍兴华鑫环保科技有限公司副总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

具体内容详见公司于2025年11月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeg.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十三次有关事项的独立意见》（公告编号：2025-027）。

四、备查文件

《上海金标文化创意股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《上海金标文化创意股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

上海金标文化创意股份有限公司

董事会

2025年11月18日