

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 董事长、高级管理人员换届公告

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 12 月 3 日审议并通过：

选举许光荣先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,328,000 股，占公司股本的 33.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘志强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,576,000 股，占公司股本的 25.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许光阳先生为公司分管生产部的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,488,000 股，占公司股本的 17.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑仁亮先生为公司分管销售一部的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚廷国先生为公司分管销售二部的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈淑健女士为公司分管销售三部的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙鹏宇先生为公司分管审核部和财务部的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙鹏宇先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

注：上述持股数均为直接持股，未合并计算间接持股。

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，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。

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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、审计委员会意见

公司第二届董事会第十二次审计委员会会议审议并通过《关于聘任孙鹏宇为公司财务负责人的议案》，同意将该议案提交至公司董事会审议。

四、独立董事意见

公司 2025 年第四次独立董事专门会议审议并通过以下议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议：

- 1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》；
- 2、《关于聘任刘志强为公司总经理的议案》；

- 3、《关于聘任许光阳、郑仁亮、姚廷国、陈淑健、孙鹏宇为公司副总经理的议案》；
- 4、《关于聘任孙鹏宇为公司董事会秘书兼财务总监的议案》。

五、备查文件

- （一）《上海金标文化创意股份有限公司 2025 年第三届董事会第一次会议决议公告》
- （二）《上海金标文化创意股份有限公司 2025 年第四次独立董事专门会议决议公告》
- （三）《上海金标文化创意股份有限公司 2025 年第二届董事会第十二次审计委员会会议决议公告》

上海金标文化创意股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 5 日