

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2025-079

张小泉股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

一、独立董事离任情况

公司于 2025 年 11 月 27 日披露了《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-075）。因个人原因，牛宇龙先生辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。

鉴于牛宇龙先生的辞职将导致公司董事会以及相关专门委员会中独立董事的所占比例不符合法律法规和《公司章程》的相关规定。因此，牛宇龙先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后正式生效。在此之前，牛宇龙先生仍将继续履行公司独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员的相关职责。

二、补选独立董事情况

为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，经公司持股 5%以上的股东上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2025 年 12 月 9 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名陈海先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人陈海先生尚未取得独立董事培训证明，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。陈海先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

若公司股东大会审议通过，陈海先生将当选公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日

附件：

独立董事候选人陈海先生简历

陈海先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学硕士研究生学历。2015 年 6 月至 2023 年 4 月任职于上海市君悦律师事务所，先后任律师助理、专职律师、合伙人。2023 年 4 月至今任北京炜衡（上海）律师事务所合伙人。

截至本公告披露日，陈海先生未直接或间接持有上市公司股份。陈海先生与上市公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东、上市公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。