

证券代码：837226

证券简称：威腾体育

主办券商：中泰证券

江苏威腾体育产业股份有限公司董事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2026 年 2 月 26 日审议并通过：

提名邢锴先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，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。

提名郑海若女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，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。

提名张俊杰先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，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。

免去杨健先生的董事，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去钱媚娜女士的董事，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去史金莲女士的董事，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，

不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，鉴于中国资源循环集团绿色纤维有限责任公司与公司战略并购，涉及公司控制权的变更，为保障公司治理结构稳定、实现控制权平稳过渡，根据公司董事会收到中国资源循环集团绿色纤维有限责任公司的推荐通知，对董事会人员进行变更选举。

（三）新任董监高人员履历

邢锴，男，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，2010年7月-2018年8月，任天津膜天膜科技股份有限公司国际业务部高级工程师、国际部经理；2018年8月-2020年11月，任南方创业（天津）科技发展有限公司副总裁；2020年11月-2025年9月，任华润环保科技有限公司战略投资部副总经理；2025年9月至今，任中国资源循环集团绿色纤维有限责任公司运营管理部（HSE管理部）总经理（主持工作）。

郑海若，女，1989年10月出生，中国国籍，有中国香港居留权，硕士研究生学历，2012年7月-2015年7月，任中信国际电讯集团有限公司全球销售部副经理；2015年8月-2017年9月，任中信建投（国际）金融控股有限公司企业融资分析师；2017年10月-2021年1月，任华润资本管理有限公司战略研究部VP、境内业务部VP、基金SVP；2021年1月-2025年4月，任华润环保科技有限公司战略发展部高级经理、战略投资高级专家；2025年4月至今，任中国资源循环集团绿色纤维有限责任公司规划发展部负责人。

张俊杰，男，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2011年7月-2025年9月，任国网新疆电力有限公司法律合规部法律专责、法律处副处长、处长等职；2025年9月至今，任中国资源循环集团绿色纤维有限责任公司法律合规部副总经理（主持工作）。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定变更董事，有利于健全公司法人治理机制，符合公司治理要求。

三、备查文件

《江苏威腾体育产业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏威腾体育产业股份有限公司

董事会

2026年2月26日