

证券代码：830877

证券简称：康莱股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江康莱宝体育用品股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年2月26日审议并通过：

提名张超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一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31,119,400股，占公司股本的50.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名张日生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一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1,983,200股，占公司股本的3.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名余雪利女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一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3,062,800股，占公司股本的5%，不是失信联合惩戒对象。

提名何鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一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。

提名王海燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一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80,000股，占公司股本的0.13%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事人员履历

何鹏，男，汉族，1986年2月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2009年01月至2010年10月，任浙江星星电子科技发展有限公司计划部主管；
2010年10月至2020年09月，任中新科技集团股份有限公司采购部经理；
2020年10月至今，任浙江康莱宝体育用品股份有限公司物控中心总监。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2026年2月26日审议并通过：

提名钱静敏女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一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。

提名陈爽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年2月26日审议并通过：

提名罗亨材先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交2026年第一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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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 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。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换

届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《浙江康莱宝体育用品股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；
- （二）《浙江康莱宝体育用品股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》；
- （三）《浙江康莱宝体育用品股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

浙江康莱宝体育用品股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日