

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、高级管理人员任免公告

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七次会议于 2026 年 3 月 13 日审议并通过：

选举邢锴先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2026 年 3 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张妍女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2026 年第三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 10,133,749 股，占公司股本的 16.13%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈志强先生的董事，本次任免尚需提交 2026 年第三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。

聘任张妍女士为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2026 年 3 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,133,749 股，占公司股本的 16.13%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈志强先生的总经理，自 2026 年 3 月 13 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。

聘任李建安先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2026 年 3 月 13 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。

免去钱媚娜女士的财务负责人，自 2026 年 3 月 13 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。

免去杨健先生的副总经理，自 2026 年 3 月 13 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，对董事和高级管理人员进行变更选举。

（三）新任董监高人员履历

新任董事（含董事长）、高管（总经理&财务负责人）履历：

董事长：邢镨，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 月至 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 月至 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 月至 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）。

董事&总经理：张妍，女，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2005 年 7 月至 2005 年 11 月任青岛汇丰帽业有限公司销售经理；2005 年 11 月至 2007 年 3 月，任山东图博板材有限公司外贸部经理；2007 年 4 月至 2010 年 5 月，任职于北京火炬天地人造草坪有限公司，历任外贸销售专员、大区经理、外贸部经理；2010 年 5 月至 2014 年 7 月任无锡威腾盛达进出口有限公司总经理；2014 年 8 月至 2020 年 9 月任江苏联创人造草坪股份有限公司副总经理；2015 年 12 月至 2025 年 1 月任江苏威腾体育产业股份有限公司董事；2016 年 5 月至 2020 年 9 月任江苏联创人造草坪股份有限公司财务负责人；2020 年 9 月至 2025 年 1 月任江苏威腾体育产业股份有限公司董事长。

财务负责人：李建安，男，1985 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

历，注册会计师。自 2007 年 7 月至 2013 年 6 月，任中国纸业投资有限公司财务管理部财务主管；2013 年 7 月至 2016 年 6 月，任民生金融租赁股份有限公司飞机租赁事业部财务经理；2016 年 6 月至 2021 年 8 月，任中民国际融资租赁股份有限公司财务运营部总经理助理；2021 年 8 月至 2026 年 2 月，任中铁建国际投资有限公司财务资金部高级经理、副总经理。

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 and 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；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。

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，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七次会议决议》

江苏威腾体育产业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日