

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2026-014

## 厦门吉宏科技股份有限公司关于 聘任公司总经理及选举第六届董事会副董事长的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》和《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》，具体情况如下：

### 一、关于聘任公司总经理的情况

公司近日收到庄浩女士提交的书面辞职报告，其由于工作调整原因申请辞去公司总经理职务（原定任期至2028年11月21日），辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。辞去该职务后庄浩女士仍在公司担任董事、董事长及第六届董事会战略委员会召集人职务。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，同意聘任张和平先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

### 二、关于选举公司第六届董事会副董事长的情况

公司近日收到张和平先生提交的书面辞职报告，其由于工作调整原因申请辞去公司第六届董事会副董事长职务（原定任期至2028年11月21日），辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。辞去该职务后张和平先生仍在公司担任董事、第六届董事会战略委员会委员及第六届董事会提名委员会委员职务。

根据公司法及公司章程相关规定，选举公司陆它山先生（简历附后）为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会对庄浩女士在担任公司总经理期间及张和平先生在担任公司副

董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

## 厦门吉宏科技股份有限公司

### 董 事 会

2026年4月1日

#### 附：个人简历

1、张和平，男，汉族，1969年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。现为公司董事、总经理，厦门吉宏包装工业有限公司执行董事兼总经理、呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司执行董事兼总经理、宁夏吉宏环保包装科技有限公司执行董事、廊坊市吉宏包装有限公司执行董事兼总经理、滦州吉宏包装有限公司董事长、济南吉联包装有限公司执行董事兼总经理、黄冈市吉宏包装有限公司执行董事、陕西吉宏包装有限公司执行董事、孝感市吉联食品包装有限公司董事兼总经理、厦门二零六零碳减科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，张和平先生持有公司股份数量 6,236,125 股，与公司控股股东、实际控制人、董事、董事长庄浩女士为夫妻关系。

张和平先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不能担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定要求的任职资格。

2、陆它山，男，汉族，1998年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2021年3月毕业于立命馆大学，土木工程专业，本科学历。曾于苹果贸易（上海）有限公司、宁波金砖贸易有限公司任职，现为公司董事、副董事长、副总经理、董事会秘书，香港吉宏科技有限公司董事，香港吉客印电子商务有限公司副总经理，厦门海晟融创信息技术有限公司董事，AJT Holding International Limited 董事，AJT Printing and Packing FZ-LLC 总经理。

截至本公告披露日，陆它山先生基于 2023 年限制性股票激励计划持有公司股份数量 568,750 股，与公司控股股东、实际控制人、董事、董事长庄浩女士，公司董事、总经理张和平先生，持股 5%以上股东、董事、副总经理庄澍先生系一致行动人。

陆它山先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不能担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定要求的任职资格。