

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

## 中成进出口股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将于2026年5月届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2026年4月16日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人》和《公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人》，具体情况如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司第十届董事会由6名非独立董事、4名独立董事、1名职工董事（职工董事将由公司职代会选举产生）组成。任期自公司股东会审议通过之日起三年。

经公司股东和公司董事会推荐，并经董事会提名委员会对推荐人员任职资格的初步审查，公司董事会同意提名朱震敏先生、汪晓先生、张晖先生、赵宇先生、王靖焘先生和阮丽娟女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名许建军先生、牛天祥先生、梅运河先生和程涛先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

## 二、其他事项说明

本次董事会换届选举候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。独立董事候选人程涛先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

董事选举事项需提交公司股东会审议，并采用累积投票制方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

为确保公司董事会的正常运行，在公司第十届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事职责。公司第九届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对第九届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日

附件：董事候选人简历

## 一、非独立董事

朱震敏先生，中国国籍，硕士，国际商务师，现任通用技术集团国际控股有限公司副总经理、党委委员兼中国成套设备进出口集团有限公司董事长、党委书记、总经理兼中成进出口股份有限公司董事长、党委书记，历任通用技术集团意大利有限责任公司总经理，中国机械进出口(集团)有限公司执行董事、总经理、党委书记。

截至本公告日，朱震敏先生未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系：现任中国成套设备进出口集团有限公司董事长、总经理；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他公司董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；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。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

汪晓先生，中国国籍，硕士，高级工程师。现任中国成

套设备进出口集团有限公司副总经理，历任通用技术集团风险管控和信息管理总部风险管理部经理，中机公司总裁助理兼战略与市场发展部总经理，中国海外经济合作有限公司董事、副总经理，中国仪器进出口集团有限公司董事长，中国医药健康产业股份有限公司副董事长，通用技术集团天图项目组成员，东软医疗系统股份有限公司监事长，通用技术集团国际控股有限公司董事、党委副书记。

截至本公告日，汪晓先生未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系：现任中国成套设备进出口集团有限公司副总经理；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他公司董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；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。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**张晖先生**，中国国籍，大学本科学历，学士。现任中国成套设备进出口集团有限公司董事、副总经理兼中国成套设

备进出口云南股份有限公司董事长，历任中国成套设备进出口云南股份有限公司副总经理、总经理，中成进出口股份有限公司总经理。

截至本公告日，张晖先生未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系：现任中国成套设备进出口集团有限公司副总经理；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他公司董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；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。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**赵宇先生**，中国国籍，研究生学历，硕士，高级工程师。现任中国成套设备进出口集团有限公司副总经理，历任中国技术进出口集团有限公司副总经理兼电网基础设施事业部总经理，中国大千技术进出口有限公司总经理。

截至本公告日，赵宇先生未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系：现任中国成套设备进出口集团有限公

司副总经理；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他公司董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；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。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**王靖焘先生**，中国国籍，大学本科学历，学士，工程师。现任中国成套设备进出口集团有限公司副总经理，历任中机公司能源公司副总经理，中机公司欧洲经营中心总经理，中国机械进出口（集团）有限公司副总经理，通用技术集团国际控股有限公司欧洲片区总经理。

截至本公告日，王靖焘先生未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系：现任中国成套设备进出口集团有限公司副总经理；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他公司董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及

《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；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。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**阮丽娟女士**，中国国籍，研究生学历，硕士，企业二级法律顾问。现任中国成套设备进出口集团有限公司总经济师，历任中国技术进出口集团有限公司总法律顾问，中国机械进出口（集团）有限公司副总经理、总法律顾问，通用技术集团国际控股有限公司副总经济师。

截至本公告日，阮丽娟女士未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系：现任中国成套设备进出口集团有限公司总经济师；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他公司董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；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。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 二、独立董事

许建军先生，中国国籍，硕士研究生，律师。现任北京许氏律师事务所主任，中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、深圳国际仲裁院、江苏新能源仲裁中心、杭州仲裁委员会、泰州仲裁委员会、哈尔滨仲裁委和海南国际仲裁院等仲裁机构仲裁员，中国法学会律师法学研究会理事，北京法学会债法学研究会委员、北京知识产权法研究会委员、世界贸易组织研究会理事，文化部法律专家委员会委员，中国注册会计师协会专业指导委员会委员，中国国际经济贸易促进委员会"一带一路"国别法律报告专家评审委员，北京市股权交易中心挂牌审核委员会委员，北京律师协会涉外律师人才库入库律师、北京律师协会外事委员会委员，中国人民大学法学院校外导师。

截至本公告日，许建军先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；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。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**牛天祥先生**，中国国籍，教授级高级工程师。现任中国电建集团西北勘测设计研究院公司副总工程师（退休返聘）。

截至本公告日，牛天祥先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；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。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**梅运河先生**，中国国籍，硕士研究生，注册会计师。现任北京中弘盛信会计师事务所（普通合伙）合伙人、总经理，

湖北五方光电股份有限公司独立董事。

截至本公告日，梅运河先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；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。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**程涛先生**，中国国籍，硕士研究生。清华大学国际工程项目管理研究院特聘教授，曾任中国水利电力对外公司副总经济师，中国葛洲坝集团国际公司副总经理。

截至本公告日，程涛先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；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。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。