

扬州金泉旅游用品股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第三届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名（含1名职工代表董事）、独立董事2名。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

2026年4月28日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名林明稳先生、赵仁萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名于平先生、潘传奇先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中于平先生为会计专业人士。上述董事会候选人的简历详见附件。

本次董事会换届选举相关议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，其中非独立董事、独立董事分别以累积投票制选举产生。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事的任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求。未发现董事候选人存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，符合相关法律法规及规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。于平先生已参加独立董事培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料；潘传奇先生尚未取得独立董事培训证明，但已书面承诺在本次提名后，尽快参加独立董事培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，独立董事候选人尚需提交上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会选举。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第二届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行相应职责。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件一：

第三届董事会非独立董事候选人简历

1、林明稳，2008 年至今，历任江苏飞耐时户外用品有限公司副董事长、董事长及总经理；2009 年至 2021 年 9 月，任瑞德户外董事、总经理；2016 年至今，任越南金泉董事长、总经理；2019 年至今，任香港金泉董事；2020 年至今，任 PEAK 公司董事长、总经理；2023 年 9 月至今，任江苏省阿珂姆野营用品有限公司董事长；2020 年 4 月至今，任公司董事长。

2、赵仁萍，1998 年至 2020 年 4 月，历任金泉有限会计、财务部经理、董事；2012 年至 2024 年，任江苏飞耐时户外用品有限公司董事。2020 年 4 月至今，任公司董事、董事会秘书、财务总监。

附件二：

第三届董事会独立董事候选人简历

1、于平，1967年7月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级审计师。曾任职于扬州市审计局（1990年8月-2000年12月）；现任职于江苏辰诚工程咨询有限公司，担任董事长（1999年12月至今）、扬州汇诚联合会计师事务所（普通合伙）（2001年至今），兼任扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事。

2、潘传奇，1990年4月生，男，本科学历，四级律师。曾任江苏唯是律师事务所专职律师（2016年8月-2021年4月）、江苏唯是律师事务所合伙人（2021年4月-2021年12月），现任职于江苏鉍云辰旭律师事务所（2022年1月至今），担任专职律师、合伙人、监事会主任。