证券代码：002344　　证券简称：海宁皮城　　公告编号：2026－031

债券代码：524046.SZ、524954.SZ　　债券简称：24 皮城 01、26 皮城 G1

海宁中国皮革城股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

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

2026 年 10 月 27 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第六届董事会第十九次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于 2026 年 10 月 17 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长黄征先生召集并主持，公司董事会秘书及公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事以传真、扫描件等方式通过以下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会任期届满，现进行董事会的换届选举工作。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第六届董事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

根据公司现行《公司章程》规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经广泛征询意见和股东提名，公司第六届董事会提名委员会提名黄征、陈亮、徐侃煦、张国兴、徐凯毅、沈国甫六人为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）。本议案已经公司 2026 年第一次董事会提名委员会会议审议通过。

表决结果：

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举黄征为公司第七届董事会非独

立董事。

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举陈亮为公司第七届董事会非独立董事。

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举徐侃煦为公司第七届董事会非独立董事。

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举张国兴为公司第七届董事会非独立董事。

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举徐凯毅为公司第七届董事会非独立董事。

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举沈国甫为公司第七届董事会非独立董事。

本次董事会对上述候选人按名单进行逐个审议，每位候选人均获得全部 9 票同意。公司股东会对第七届董事会非独立董事的选举将采用累积投票制，董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

根据公司现行《公司章程》规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经广泛征询意见，公司第六届董事会提名委员会提名王进、朱剑敏、刘冉三人为公司第七届董事会独立董事侯选人（简历详见附件二），其中刘冉先生系由中证中小投资者服务中心有限责任公司等机构联合提名。

表决结果：

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举王进为公司第七届董事会独立董事。

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举朱剑敏为公司第七届董事会独立董事。

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举刘冉为公司第七届董事会独立董事。

本次董事会对上述候选人按名单进行逐个审议，每位候选人均获得全部 9 票同意。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。公司股东会对第七届董事会独立董事的选举将采用累积投票制，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、审议通过《关于审议公司 2026 年第三季度报告的议案》。

本议案已经公司 2026 年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。《2026 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司决定于 2026 年 11 月 17 日在浙江省海宁市皮革城大厦 19 楼公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

2、2026 年第四次董事会审计委员会会议决议；

3、2026 年第一次董事会提名委员会会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 29 日

附件一：非独立董事候选人简历

黄征简历

黄征，男，汉族，1976 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，本科，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1997 年 8 月至 2015 年 10 月历任浙江省海宁市公安局河西派出所民警、硖石派出所科员、治安大队科员、硖石派出所副所长、治安大队副大队长、斜桥派出所教导员、马桥派出所所长及副主任科员、长安派出所所长及副主任科员；2015 年 10 月至 2021 年 5 月历任浙江省海宁市长安镇党委委员、副主任科员；长安镇（高新技术产业园区）委员会副书记、副主任科员、党委副书记、长安镇镇长、一级主任科员；2021 年 5 月至 2023 年 1 月担任浙江省海宁市综合行政执法局党委书记、局长、一级主任科员；2023 年 1 月至 2025 年 5 月担任浙江省海宁市自然资源和规划局党委书记、局长、一级主任科员；2025 年 5 月至今担任海宁中国皮革城党委书记；2025 年 6 月至今担任公司董事长。

黄征先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查，尚未有明确结论意见；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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职要求。

陈亮简历

陈亮，男，汉族，1978 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，本科，中级经济师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2016 年 1 月至 2016 年 12 月担任海宁市土地开发有限公司总经理；2016 年 12 月至 2025 年 4 月担任海宁市城市发展投资集团有限公司党委委员、副总经理；2022 年 12 月至 2025 年 4 月担任海宁市城市发展投资集团有限公司总审计师；2025 年 4 月至今历任海宁市财

政局党委委员、海宁市国有资本投资运营有限公司总经理、董事长；2025 年 5 月至今担任海宁市资产经营公司董事长、总经理。2025 年 6 月至今担任公司副董事长。

陈亮先生未持有本公司股份；在持有公司 5%以上股份的股东海宁市资产经营公司担任董事长、总经理，在海宁市资产经营公司之全资股东海宁市国有资本投资运营有限公司担任董事长、总经理；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查，尚未有明确结论意见；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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职要求。

徐侃煦简历

徐侃煦先生，男，汉族，1976 年 6 月出生，中国国籍，中共党员，在职研究生，法学硕士，高级会计师，注册税务师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2005 年 5 月至 2010 年 8 月历任海宁市地方税务局硖石税务分局副分局长，海宁市地方税务局计划财务科副科长、科长；2010 年 9 月至 2011 年 8 月担任海宁市财政局国库科科长；2011 年 9 月至 2012 年 8 月担任海宁市丁桥镇人民政府副镇长；2012 年 9 月至 2017 年 3 月担任海宁市人民政府办公室副主任；2017 年 3 月至 2023 年 6 月担任公司常务副总经理；2018 年 5 月至今历任公司董事、副董事长；2023 年 6 月至今担任公司副总经理。现任公司副董事长、副总经理，并兼任海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司董事、海宁中国皮革城投资有限公司董事。

徐侃煦先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最

近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查，尚未有明确结论意见；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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职要求。

张国兴简历

张国兴，男，汉族，1972 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2007 年 9 月至 2017 年 3 月历任公司工程部副经理、经理、工程总监、总经理助理；2009 年 5 月至 2011 年 5 月，任灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司副总经理；2011 年 6 月至 2013 年 2 月，任成都海宁皮革城有限公司副总经理；2013 年 2 月至今历任哈尔滨海宁皮革城有限公司副总经理、总工程师、总经理、执行董事；2017 年 3 月至今担任公司副总经理。现任公司副总经理，并兼任海宁皮革城健康产业投资有限公司董事、海宁皮革城康复医疗投资管理有限公司董事、海宁皮城康复医院有限公司董事、海宁颐和医养健康管理有限公司董事。

张国兴先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查，尚未有明确结论意见；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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职要求。

徐凯毅简历

徐凯毅，男，汉族，1980 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2008 年 10 月至 2009 年 3 月担任海宁

市对外贸易经济合作局外贸科副科长；2009 年 3 月至 2021 年 5 月历任海宁市直机关党工委机关团工委副书记、书记、组宣科科长；党工委组宣科科长、委员；工委委员、组织科科长；2021 年 5 月至 2024 年 1 月担任海宁市实业集团党委委员、纪委书记；2024 年 1 月至今历任海宁市城市发展投资集团有限公司党委委员、副总经理、董事；2024 年 9 月至今担任海宁市潮升科技产业投资集团有限公司董事。

徐凯毅先生未持有本公司股份；在公司控股股东海宁市潮升科技产业投资集团有限公司担任董事；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查，尚未有明确结论意见；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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职要求。

沈国甫简历

沈国甫，男，汉族，1956 年 9 月出生，中国国籍，大专学历，高级经济师，高级政工师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1993 年 6 月至 1997 年 7 月任浙江宏达经编实业公司总经理，1997 年 7 月至 2001 年 8 月任浙江宏达经编有限公司董事长兼总经理，2001 年 9 月至 2010 年 9 月任浙江宏达经编股份有限公司董事长，2010 年 9 月至今担任宏达高科控股股份有限公司董事长，2015 年 8 月起兼任宏达控股集团有限公司董事长；2007 年 12 月至 2011 年 1 月任公司董事，2014 年 5 月至今担任公司董事。并兼任中国家纺行业协会副会长、浙江省小贷公司协会会长、浙江省经编行业协会会长、浙江省民办教育协会副会长、同济大学董事、同济大学浙江学院董事长、浙江理工大学特聘教授等。

沈国甫先生持有公司股东宏达高科控股股份有限公司 24.10%的股权，宏达高科控股股份有限公司持有本公司 1.49%的股权（持有公司股份 19,150,000 股），通过上述股权关系，沈国甫先生间接持有公司 0.36%的股权，未直接持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理

人员之间不存在关联关系；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查，尚未有明确结论意见；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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职要求。

附件二：独立董事候选人简历

王进简历

王进，男，汉族，1970 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，一级律师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1992 年 7 月至 1994 年 8 月担任浙江省人民检察院书记员；1994 年 8 月至今历任浙江长川律师事务所合伙人律师、浙江英之杰世纪律师事务所合伙人律师、浙江君安世纪律师事务所主任兼高级合伙人律师、北京金诚同达（杭州）律师事务所执委兼高级合伙人律师；2022 年 1 月至今历任浙商财产保险股份有限公司监事、独立董事。2023 年 6 月至今担任公司独立董事。

王进先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查，尚未有明确结论意见；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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职要求。

朱剑敏简历

朱剑敏，女，汉族，1964 年 9 月出生，中国国籍，财政学硕士，高级会计师，注册会计师（非执业会员），无永久境外居留权。主要工作经历如下：1995 年 3 月至 2015 年 10 月担任天健会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理；2015 年 10 月至今担任每日互动股份有限公司副总经理、财务负责人。

朱剑敏女士未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最

近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查，尚未有明确结论意见；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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职要求。

刘冉简历

刘冉，男，汉族，1981 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，经济学硕士，特许金融分析师，注册会计师（非执业会员），金融风险管理师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2016 年 11 月至 2025 年 12 月担任上海子彬投资管理有限公司创始合伙人；2026 年 1 月至今担任上海守沪天使企业发展有限公司执行董事。同时兼任每步科技（上海）有限公司董事、乐渊网络科技（上海）有限公司董事、中南菁英（武汉）企业管理咨询有限公司监事、银座集团股份有限公司外部董事。

刘冉先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查，尚未有明确结论意见；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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职要求。