证券代码：002021　　证券简称：*ST 中捷　　公告编号：2023-064

中捷资源投资股份有限公司 关于职工代表大会选举产生 第八届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

鉴于中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 7 月 31 日在公司会议室召开 2023 年第一次职工代表大会，会议经全体与会职工代表投票表决，选举魏旭日女士（简历详见附件）为公司第八届监事会职工代表监事，魏旭日女士将与公司 2023 年第二次（临时）股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自本次职工代表大会选举之日起至第八届监事会届满时止。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会
2023 年 8 月 1 日

魏旭日简历

魏旭日，女，1981 年出生，汉族，中国国籍，本科学历（法律专业），注册会计师。历任中捷厨卫股份有限公司财务部成本主管。现任台州鼎沃环保科技有限公司监事、长沙圣戈莱进出口贸易有限公司监事、本公司财务部经理。2020 年 7 月至今担任本公司职工监事。

魏旭日女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。魏旭日女士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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；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；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被提名担任上市公司监事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。

证券代码：002021　　证券简称：*ST 中捷　　公告编号：2023-067

中捷资源投资股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 7 月 21 日以通讯方式向全体监事发出通知召开第八届监事会第一次会议。

2023 年 7 月 31 日，第八届监事会第一次会议以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议由现场推举的监事蔡雪慧女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会监事对所有议案进行举手表决，形成决议如下：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

同意选举蔡雪慧女士为公司第八届监事会主席，任期三年，自 2023 年 7 月 31 日起至第八届监事会任期届满时止。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于监事薪酬的议案》。

公司监事薪酬如下：

因监事、监事会主席蔡雪慧女士及监事黄亦楠女士放弃监事津贴及监事会主席薪酬，故监事津贴及监事会主席薪酬均为人民币 0 元/年，其他监事的监事津贴为人民币 6.4 万元/年，监事薪酬按季度发放。担任经营职务的公司监事（不得担任高级管理人员），除领取监事津贴外，另按其在公司担任的经营职务领取薪酬。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会
2023 年 8 月 1 日

证券代码：002021　　证券简称：*ST 中捷　　公告编号：2023-065

中捷资源投资股份有限公司 2023 年第二次（临时）股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 7 月 15 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于召开 2023 年第二次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2023-060）。

2.本次股东大会无否决议案的情况。

3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

现场会议召开时间：2023 年 7 月 31 日下午 15:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 7 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 7 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司综合办公楼一楼会议室。

（三）投票表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司第七届董事会

（五）现场会议主持人：董事长张黎曙先生

（六）股权登记日：2023 年 7 月 25 日

（七）参加本次股东大会表决的股东及代理人共计 12 名，代表股份共计 167,324,286 股，占公司股份总数的 24.3269%。

其中，参加现场投票的股东及股东代理人共计 4 名，代表股份共计 130,701,778 股，占公司股份总数的 19.0025%；参加网络投票的股东共计 8 名，代表股份共计 36,622,508 股，占公司股份总数的 5.3245%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 11 名，代表有表决权的股份为 37,718,397 股，占公司股份总数的 5.4838%。

（八）公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席本次股东大会，浙江六和律师事务所高金榜律师、王成才律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

本次非独立董事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：

1.1 选举张黎曙先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 161,069,181 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 96.2617%。

中小股东总表决情况：

同意 31,463,292 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4163%。

1.2 选举李辉先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 161,069,177 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 96.2617%。

中小股东总表决情况：

同意 31,463,288 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4163%。

1.3 选举陈金艳女士为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 159,069,177 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 95.0664%。

中小股东总表决情况：

同意 29,463,288 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.1138%。

1.4 选举余雄平先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 159,069,177 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 95.0664%。

中小股东总表决情况：

同意 29,463,288 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.1138%。

张黎曙先生、李辉先生、陈金艳女士和余雄平先生当选公司第八届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会选举产生之日起生效。

公司不设职工董事，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

（二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

本次独立董事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：

2.1 选举庄慧杰先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意 160,069,179 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 95.6640%。

中小股东总表决情况：

同意 30,463,290 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.7651%。

2.2 选举李委先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意 160,069,177 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 95.6640%。

中小股东总表决情况：

同意 30,463,288 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.7651%。

蔡雪慧女士、黄亦楠女士当选公司第八届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自本次股东大会选举产生之日起生效。

三、律师出具的法律意见

浙江六和律师事务所高金榜律师、王成才律师出席会议并见证。见证律师认为：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

（《浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司 2023 年第二次（临时）股东大会的法律意见书》同日刊载于巨潮资讯网）

四、备查文件

1. 2023 年第二次（临时）股东大会决议；

2. 浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司 2023 年第二次（临时）股东大会的法律意见书。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2023 年 8 月 1 日

证券代码：002021　　证券简称：*ST 中捷　　公告编号：2023-066

中捷资源投资股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 7 月 21 日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第一次会议。

2023 年 7 月 31 日，第八届董事会第一次会议以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由现场推举的董事张黎曙先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事对所有议案进行举手表决，形成决议如下：

1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

同意选举张黎曙先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自 2023 年 7 月 31 日起至第八届董事会任期届满时止。

2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》。

同意选举第八届董事会各专门委员会委员，具体如下：

（1）董事会战略委员会：张黎曙、李辉、余雄平，张黎曙任主任委员；

（2）董事会提名委员会：庄慧杰、陈金艳、李委，庄慧杰任主任委员；

（3）董事会薪酬与考核委员会：李委、陈金艳、庄慧杰，李委任主任委员；

（4）董事会审计委员会：李委、李辉、庄慧杰，李委任主任委员。

各专门委员会任期与公司第八届董事会任期一致。期间如有委员不再担任 公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。

3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任张黎曙先生为公司总经理，任期三年，自 2023 年 7 月 31 日起至第八届董事会任期届满时止。

4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查，拟聘任郑学国先生为公司常务副总经理，任期三年，自 2023 年 7 月 31 日起至第八届董事会任期届满时止。

因未及时披露相关事项，郑学国先生于 2021 年 2 月 2 日受到中国证券监督管理委员会浙江监管局 1 次行政处罚。经公司独立董事核查，对于未及时披露时任控股股东所持公司股份被轮候冻结事项，虽然在发现轮候冻结前 8 次登录中登公司未查询到轮候冻结事实，客观上已经努力，但是未能发现相关情况；此外，对于拟购买标的于 2018 年 1 月发生重大变化未披露事项，通过公司独立董事核查，公司曾于 2017 年 10 月、12 月委派公司人员陪同券商、律师前往拟收购标的进行现场核查，未被告知拟收购标的存在可能破产的相关信息或文件，一定程度上公司已尽勤勉尽责义务，不存在知悉而未披露的行为。对于未及时披露事项，公司认为郑学国先生对于相关工作客观上已经勤勉尽责。

郑学国先生自从 2016 年 12 月担任公司高级管理人员以来，在公司股东破产清算、破产重整及公司再融资、资产处置、规范运作、风险控制、信息披露、制度建设及消除暂停上市风险等方面做了大量有效工作，为公司的平稳过渡发展作出了重要贡献，尤其在 2020 年 5 月起兼任公司主营业务营销负责人后，也进行了积极改革，为公司的健康持续发展做出了应有的努力。

当前，公司正处于重整阶段，需要专业能力好、经验丰富及责任心强的人员，结合现有工作实际需要，公司认为聘任郑学国先生为公司常务副总经理是合适的，满足其所受聘的岗位职责的需求并有利于公司发展，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不会影响公司规范运作。

同意聘任郑学国先生为公司常务副总经理，任期三年，自 2023 年 7 月 31 日起至第八届董事会任期届满时止。

5、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于指定人员代行董事会秘书职责的议案》。

同意公司董事会指定高级管理人员郑学国先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过 3 个月。

6、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任翁美芳女士为公司财务总监，任期三年，自 2023 年 7 月 31 日起至第八届董事会任期届满时止。

以上兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

7、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》。

同意聘任颜建德先生为公司内审部负责人，任期三年，自 2023 年 7 月 31 日起至第八届董事会任期届满时止。

8、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任仇玲华女士为公司证券事务代表，任期三年，自 2023 年 7 月 31 日起至第八届董事会任期届满时止。

9、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于董事薪酬的议案》。

公司董事薪酬如下：

因董事、董事长张黎曙先生及董事李辉先生、陈金艳女士放弃董事津贴及董事长薪酬，故董事津贴及董事长薪酬均为人民币 0 元/年；其他董事的董事津贴收入均为人民币 8 万元/年，董事津贴按季度发放。担任经营职务的公司董事，除领取董事津贴外，另按其在公司担任的经营职务领取薪酬。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》。

公司高级管理人员薪酬如下：

基本薪酬部分：总经理年薪收入为 60 万元人民币（公司总经理张黎曙先生放弃年薪），常务副总经理年薪收入为 50 万元人民币、董事会秘书年薪收入为 46 万元人民币、财务总监年薪收入为 42 万元人民币、副总经理年薪收入为 40 万元人民币，基本薪酬按月发放；绩效薪酬部分按公司绩效考核相关制度并根据考核结果采取半年时及年末时进行发放。高级管理人员中兼任公司高级管理职务的，按最高的高级管理职务进行基本薪酬发放，同等高级管理职务的，按其中一个高级管理职务进行基本薪酬发放。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2023 年 8 月 1 日

证券代码：002021　　证券简称：*ST 中捷　　公告编号：2023-068

中捷资源投资股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和相关人员的公告

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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 7 月 31 日召开的 2023 年第二次（临时）股东大会审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》，选举产生了公司第八届董事会董事和第八届监事会股东代表监事；于 2023 年 7 月 31 日召开的 2023 年第一次职工代表大会选举产生了公司第八届监事会职工代表监事；于 2023 年 7 月 31 日召开的第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议分别审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、指定人员代行董事会秘书职责及内审部负责人、证券事务代表等议案。

截至本公告披露日，公司董事会、监事会换届选举已完成，高级管理人员和相关人员聘任也已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

公司第八届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名，任期自 2023 年第二次（临时）股东大会审议通过之日起三年；公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，任期与第八届董事会一致。根据 2023 年第二次（临时）股东大会以及第八届董事会第一次会议的选举结果，公司第八届董事会组成情况如下（相关人员简历详见附件）：

1、董事长：张黎曙先生

2、董事会成员：张黎曙先生、李辉先生、陈金艳女士、余雄平先生、庄慧杰先生（独立董事）、李委女士（独立董事）

3、董事会各专门委员会组成情况

（1）董事会战略委员会：张黎曙、李辉、余雄平，张黎曙任主任委员；

（2）董事会提名委员会：庄慧杰、陈金艳、李委，庄慧杰任主任委员；

（3）董事会薪酬与考核委员会：李委、陈金艳、庄慧杰，李委任主任委员；

（4）董事会审计委员会：李委、李辉、庄慧杰，李委任主任委员。

公司不设职工董事，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

二、公司第八届监事会组成情况

公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名，任期自 2023 年第二次（临时）股东大会审议通过之日起三年。根据 2023 年第二次（临时）股东大会、2023 年第一次职工代表大会及第八届监事会第一次会议的选举结果，公司第八届监事会组成情况如下（相关人员简历详见附件）：

1、监事会主席：蔡雪慧女士

2、监事会成员：蔡雪慧女士、黄亦楠女士、魏旭日女士（职工代表监事）

公司监事会中职工代表监事的比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

三、聘任高级管理人员及相关人员情况

根据第八届董事会第一次会议决议，公司聘任的高级管理人员及相关人员如下（相关人员简历详见附件）：

1、高级管理人员

（1）总经理：张黎曙先生

（2）常务副总经理：郑学国先生

（3）财务总监：翁美芳女士

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

2、其他相关人员

（1）内审部负责人：颜建德先生

（2）证券事务代表：仇玲华女士

以上高级管理人员及相关人员任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

四、关于指定人员代行董事会秘书职责的情况

公司于 2023 年 7 月 31 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定人员代行董事会秘书职责的议案》，由于公司原董事会秘书郑学国先生因任期届满不再担任公司董事会秘书，董事会秘书暂时空缺，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事会指定高级管理人员郑学国先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过 3 个月。

公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任工作并履行信息披露义务。

五、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，倪建军先生不再担任公司董事、财务总监，林鹏先生、陈齐坚先生不再担任公司监事。

以上人员均不存在应当履行而未履行的承诺，且以上人员均未持有公司股票。上述离任董事、监事已委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规进行管理。

公司对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0576-87378885,87338207

传　真：0576-87335536

电子邮箱：zhxg@zoje.com，qiulh@zoje.com

联系地址：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2023 年 8 月 1 日

附件：

1、第八届董事会董事简历

（1）非独立董事简历

张黎曙简历：

张黎曙，男，1972 年出生，汉族，中国国籍，本科学历（会计学专业），中级经济师。历任玉环县财政局国有资产综合管理科科长、玉环县国有资产投资经营集团有限公司董事长。现担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司董事长兼党委书记、台州市融资担保有限公司董事、玉环国兴建设有限公司执行董事兼总经理。2019 年 12 月至今担任本公司董事长、总经理。

张黎曙先生未持有公司股份，现担任公司控股股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙人玉环市国有资产投资经营集团有限公司的董事长兼党委书记，除此之外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张黎曙先生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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；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；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被提名担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。

李委女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、第八届监事会监事简历

（1）股东代表监事简历

蔡雪慧简历：

蔡雪慧，女，1984 年出生，汉族，中国国籍，本科学历（会计学专业），中级会计师、中级审计师。现担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司监事、玉环市股权投资基金有限公司监事、中交（玉环）开发建设有限公司监事会主席、玉环国兴建设有限公司监事、玉环市城市建设集团有限公司监事、玉环市金融控股有限公司监事、玉环市家具园区有限公司监事。2019 年 12 月至 2023 年 7 月任本公司内审部负责人。

蔡雪慧女士未持有公司股份，现担任公司控股股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙人玉环市国有资产投资经营集团有限公司的监事，除此之外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蔡雪慧女士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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；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；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被提名担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。

（2）职工代表监事简历

魏旭日简历：

魏旭日，女，1981 年出生，汉族，中国国籍，本科学历（法律专业），注册会计师。历任中捷厨卫股份有限公司财务部成本主管。现任台州鼎沃环保科技有限公司监事、长沙圣戈莱进出口贸易有限公司监事、本公司财务部经理。2020 年 7 月至今担任本公司职工监事。

魏旭日女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。魏旭日女士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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；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；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被提名担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。

庄慧杰先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

李委简历：

李委，女，1971 年出生，汉族，中国国籍，本科学历（会计学专业），高级会计师、注册会计师。曾就职于国营河南兴华机械制造厂、台州中山泵业有限公司、浙江方科汽车部件有限公司、浙江洪福堂医药连锁有限公司。现担任台州鸿瑞会计师事务所有限公司项目经理、玉环洪福堂中医门诊有限公司监事、玉环洪福堂大麦屿中医门诊有限公司监事。2019 年 12 月至今担任本公司独立董事。李委女士不曾在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作。

李委女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李委女士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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；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；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被提名担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。

李委女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、第八届监事会监事简历

（1）股东代表监事简历

蔡雪慧简历：

蔡雪慧，女，1984 年出生，汉族，中国国籍，本科学历（会计学专业），中级会计师、中级审计师。现担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司监事、玉环市股权投资基金有限公司监事、中交（玉环）开发建设有限公司监事会主席、玉环国兴建设有限公司监事、玉环市城市建设集团有限公司监事、玉环市金融控股有限公司监事、玉环市家具园区有限公司监事。2019 年 12 月至 2023 年 7 月任本公司内审部负责人。

蔡雪慧女士未持有公司股份，现担任公司控股股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙人玉环市国有资产投资经营集团有限公司的监事，除此之外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蔡雪慧女士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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；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；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被提名担任上市公司监事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。

黄亦楠简历：

黄亦楠，女，1992 年出生，汉族，中国国籍，本科学历（金融学专业、经济学学士），中级经济师。曾就职于中国工商银行股份有限公司玉环支行。现担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司董事、玉环市大数据发展有限公司董事、浙江侠云科技有限公司董事、浙江先飞数智科技有限公司董事。

黄亦楠女士未持有公司股份，现担任公司控股股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙人玉环市国有资产投资经营集团有限公司的董事，除此之外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄亦楠女士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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；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；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被提名担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。

（2）职工代表监事简历

魏旭日简历：

魏旭日，女，1981 年出生，汉族，中国国籍，本科学历（法律专业），注册会计师。历任中捷厨卫股份有限公司财务部成本主管。现任台州鼎沃环保科技有限公司监事、长沙圣戈莱进出口贸易有限公司监事、本公司财务部经理。2020 年 7 月至今担任本公司职工监事。

魏旭日女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。魏旭日女士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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；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；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被提名担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。

庄慧杰简历：

庄慧杰，男，1976 年出生，汉族，中国国籍，本科学历（政治学与行政学专业），专职律师。曾就职于玉环县人民法院，担任玉环县人民法院刑庭副庭长、法警大队大队长。历任浙江天公律师事务所培训部主任、浙江法校律师事务所刑事部主任、浙江法校（玉环）律师事务所执行主任。现担任浙江法校（玉环）律师事务所主任。2019 年 12 月至今担任本公司独立董事。庄慧杰先生不曾在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作。

庄慧杰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。庄慧杰先生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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；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；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被提名担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。

庄慧杰先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

李委简历：

李委，女，1971 年出生，汉族，中国国籍，本科学历（会计学专业），高级会计师、注册会计师。曾就职于国营河南兴华机械制造厂、台州中山泵业有限公司、浙江方科汽车部件有限公司、浙江洪福堂医药连锁有限公司。现担任台州鸿瑞会计师事务所有限公司项目经理、玉环洪福堂中医门诊有限公司监事、玉环洪福堂大麦屿中医门诊有限公司监事。2019 年 12 月至今担任本公司独立董事。李委女士不曾在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作。

李委女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李委女士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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；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；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被提名担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。

（3）财务总监

翁美芳简历：

翁美芳，女，1978 年出生，汉族，中国国籍，本科学历（会计学专业），注册会计师、高级会计师。历任中捷股份（中捷资源）主管会计、财务副经理、经理，公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司财务经理。现担任浙江中捷缝纫科技有限公司财务总监。翁美芳女士不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

翁美芳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。翁美芳女士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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；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；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被提名担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。

（4）内审部负责人简历

颜建德简历：

颜建德，男，1976 年出生，汉族，中国国籍，本科学历（会计学专业），中级会计师。历任中捷股份（中捷资源）成本主管、财务经理助理、内审部副经理，公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司财务副经理、经理。2022 年至今任职于公司内审部。

截至本公告披露日，颜建德先生持有公司 200 股股份，与公司持股 5%以上股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

（5）证券事务代表

仇玲华简历：

仇玲华，女，1985 年出生，汉族，中国国籍，本科学历（管理学学士）。2011 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

历任永和流体智控股份有限公司职工监事、证券事务代表。2020 年至今担任公司证券事务代表。

仇玲华女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

证券代码：002610　　证券简称：爱康科技　　公告编号：2023-089

江苏爱康科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告

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

特别提示：

江苏爱康科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第五届董事会第七次临时会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度为控股子公司融资提供担保的议案》（相关公告编号：2023-003）、《关于 2023 年度对外提供担保的议案》（相关公告编号：2023-004）；第五届董事会第十次临时会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司新增对外提供担保的议案（新）》（相关公告编号：2023-031）。根据上述议案及公告，为满足控股子公司浙江爱康光电科技有限公司（以下简称“浙江爱康光电”）和赣州爱康光电科技有限公司（以下简称“赣州爱康光电”）的经营发展需求，公司拟在 2023 年度为浙江爱康光电的融资提供担保的金额不超过 220,000 万元，为赣州爱康光电的融资提供担保的金额不超过 109,600 万元，并同意控股子公司之间进行相互担保；公司拟为伊川县佳康电力有限公司（以下简称“伊川佳康”）在 2023 年度的融资共计提供 15,905.71 万元担保额度。相关进展情况如下：

（1）2023 年 7 月 28 日，公司控股子公司浙江爱康光电与江西省金控融资租赁股份有限公司（以下简称“江西金控融租”）签署了《融资租赁合同》，租赁本金合计人民币 10,000 万元，租赁期限自起租之日起三年。2023 年 7 月 28 日，公司与江西金控融租签署了《保证合同》，为浙江爱康光电主合同项下的租赁本金合计 10,000 万元及利息等其他费用提供连带责任保证担保，保证期间为主合同债务履行期限届满之日起三年。本次担保的共保情况包括广东华赣融资租赁有限责任公司