

舒华体育股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开职工代表大会选举产生了新任职工代表监事，于2022年9月14日召开2022年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，于2022年9月14日召开第四届董事会第一次会议选举产生了第四届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任了公司高级管理人员及证券事务代表；同日，召开第四届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。现将本次相关选举情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

（一）董事会成员

- 1、董事长：张维建
- 2、非独立董事：张维建、杨凯旋、黄世雄、傅建木、吴端鑫、苏吉生
- 3、独立董事：戴仲川、曾繁英、黄种杰

（二）董事会各专门委员会组成人员

- 1、战略委员会：张维建、黄世雄、戴仲川，张维建为召集人；
- 2、审计委员会：曾繁英、黄种杰、傅建木，曾繁英为召集人；

3、提名委员会：戴仲川、曾繁英、张维建，戴仲川为召集人；

4、薪酬与考核委员会：黄种杰、戴仲川、吴端鑫，黄种杰为召集人。

上述董事会成员及各专门委员会委员任期至公司第四届董事会届满为止。

上述人员简历详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-034）。

二、第四届监事会组成情况

1、监事会主席：许贤祥

2、非职工代表监事：许贤祥、刘红

3、职工监事：王伟

上述监事会成员任期至公司第四届监事会届满为止。

上述人员简历详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-034）。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1、总裁：张维建

2、副总裁：黄世雄、吴端鑫、李晓峰、张如首

3、财务总监兼董事会秘书：傅建木

4、证券事务代表：江莹

上述人员任期至公司第四届董事会届满为止，简历附后。公司已向上海证券交易所报送董事会秘书候选人的有关材料，上海证券交易所对董事会秘书候选人的任职资格无异议。

公司董事会秘书联系方式：

地址：福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区

电话：0595-85933668

传真：0595-68097905

邮箱：fujianmu@shuhua.com

四、董事换届离任情况

本次董事会换届完成后，卢永华先生、苏伟斌先生、陈金龙先生将不再担任公司独立董事。公司对上述董事在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会

2022年9月15日

附：高级管理人员及证券事务代表简历

总裁张维建先生简历

张维建先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，参与了中欧商学院和长江商学院的“高层管理教育”课程。1996 年创立公司，现任公司董事长兼总裁、舒华投资董事长、舒华展架监事、晋江市池店镇教育发展促进会会长及法定代表人。

副总裁黄世雄先生简历

黄世雄先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。现任公司董事、副总裁、展架事业中心总经理和福建省舒华健康产业有限公司经理、舒华体育股份有限公司泉州台商投资区分公司负责人、泉州市舒华商用道具有限公司执行董事兼经理。

副总裁吴端鑫先生简历

吴端鑫先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事、副总裁、泉州市舒华房地产开发有限公司董事、北京舒华健康科技有限公司执行董事兼总经理、上海舒华健康科技有限公司执行董事兼总经理、舒华（福建）贸易有限公司执行董事兼经理、福建省舒华健康产业有限公司执行董事、舒华体育股份有限公司上海分公司负责人、苏州舒华体育培训服务有限公司执行董事，兼任中国质量检验协会理事、晋江市池店商会副会长、政协第十四届晋江市委员会常务委员、晋江市工商联执行委员。

副总裁李晓峰先生简历

李晓峰，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，曾任佛山市美的厨房电器制造有限公司分公司经理，浙江爱仕达股份有限公司超市部部长、上海舒华健康科技有限公司嘉定分公司负责人，现任舒华体育股份有限公司副总裁、人力行政中心总监、上海舒华健康科技有限公司嘉兴分公司负责人、上海舒华健康科技有限公司苏州分公司负责人。

副总裁张如首先生简历

张如首先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，曾任厦门群鑫机械工业有限公司制造系统主管，现任舒华体育股份有限公司副总裁、器材制造一中心总经理。

财务总监兼董事会秘书傅建木先生简历

傅建木先生，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教授、高级会计师职称，曾任泉州经贸职业技术学院副教授，现任公司董事、财务总监、董事会秘书、泉州市舒华房地产开发有限公司董事。

证券事务代表江莹女士简历

江莹女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任舒华体育股份有限公司证券事务代表。