

**中捷资源投资股份有限公司**  
**关于聘任公司董事会秘书的公告**

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”）于 2023 年 7 月 31 日召开的第八届董事会第一次会议，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公司常务副总经理郑学国先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过 3 个月。之后，公司于 2023 年 10 月 31 日召开的第八届董事会第三次（临时）会议，审议通过《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》，在公司董事会秘书职位空缺期间超过三个月的，由公司董事长张黎曙先生代行董事会秘书职责，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2023-090）。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司章程》有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任郑学国先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

郑学国先生的联系方式如下：

办公电话：0576-87378885

传 真：0576-87375536

电子信箱：zhxg@zoje.com

通讯地址：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号

郑学国先生的简历见附件。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2024年4月27日

附：郑学国先生简历

### 郑学国先生简历

郑学国，男，1983 年出生，汉族，中国国籍，本科学历（金融学专业、经济学学士），2011 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2012 年 3 月通过 SAC 证券从业人员资格考试。历任中捷股份（中捷资源）总经理秘书、总经理办公室主任助理、总经理办公室副主任（主持工作）、总经理办公室主任、证券投资中心经理、证券事务代表、监事、证券部经理、法务部经理、董事长助理、副总经理兼董事会秘书。现任公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司董事及副总经理兼任营销中心总经理职务、中捷欧洲有限责任公司执行董事，还任中捷资源党委书记、中国缝制机械协会第三届市场工作委员会副主任，2023 年 7 月起担任本公司常务副总经理。郑学国先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

截至本公告披露日，郑学国先生持有公司 52,576 股股份，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。除于 2021 年 2 月 2 日受到浙江证监局 1 次行政处罚，且因该行政处罚所涉的个别事项于 2021 年 6 月 16 日受到深圳证券交易所 1 次通报批评外，最近三年未受过其他有关部门的处罚和纪律处分，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高级管理人员的情形。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。