

江苏中利集团股份有限公司 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。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第七届董事会2025年第三次临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长许加纳先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任廖嘉琦先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

廖嘉琦先生已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书廖嘉琦先生的联系方式如下：

联系电话：0512-52578888

传真：0512-52572288

电子邮箱：zhonglidm@zhongli.com

联系地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2025年3月20日

附件：

廖嘉琦先生的简历

廖嘉琦先生，1992 年出生，本科学历，学士学位。现任公司财务总监，历任厦门建发股份有限公司财务部专业经理、高级专业经理，红星美凯龙家居集团股份有限公司助理总裁。

廖嘉琦先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。

廖嘉琦先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收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；不属于失信被执行人。