证券代码：002344　　证券简称：海宁皮城　　公告编号：2026－043

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
第七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。

2026 年 11 月 17 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七届董事会第一次会议，本次会议以现场方式召开。会议通知及会议材料已于 2026 年 11 月 7 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。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举黄征先生（简历见附件）为公司第七届董事会董事长，履行董事长职责，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

选举陈亮先生（简历见附件）为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

选举徐侃煦先生（简历见附件）为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举黄征先生为公司第七届董事会董事长。

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举陈亮先生为公司第七届董事会副董事长。

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举徐侃煦先生为公司第七届董事会副董事长。

二、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》。

同意选举公司董事长黄征先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于董事会授权董事长行使职权的议案》。

为确保公司在市场竞争中保持快速决策能力，公司第七届董事会依据股东会的授权权限授权公司董事长行使如下职权：

（一）决定在一年内购买、出售资产金额累计占公司最近一期经审计总资产的 5%以内的事项；

（二）决定公司一年内累计不超过公司最近一期经审计净资产额 10%以内的项目投资、对外投资、委托经营或与他人共同经营资产事项；

（三）在确保公司向银行贷款融资的资产抵押总额不超过公司最近一期经审计的总资产值的 50%的情况下，决定单笔不超过公司最近一期经审计的总资产 10%的资产抵押额；

（四）在确保公司资产负债率不超过 80%的前提下，决定公司负责向境内、外金融机构办理借款有关文件的签署，单笔借款总额不超过 1 亿元人民币（含等值折算的外币）；

（五）决定每项交易不超过 1,000 万元人民币（含等值折算的外币）的运营费用；

（六）上述事项涉及关联交易、对外担保的不适用上述授权。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于设立第七届董事会各专门委员会及其人员组成的议案》。

1、选举黄征先生、徐侃煦先生、张国兴先生、沈国甫先生、刘冉先生组成公司第七届战略与投资委员会，由董事黄征担任第七届战略与投资委员会主任委员（召集人），战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选

可以连任。

表决结果：

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举黄征先生为公司第七届战略与投资委员会主任委员（召集人）。

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举徐侃煦先生为公司第七届战略与投资委员会委员。

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举张国兴先生为公司第七届战略与投资委员会委员。

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举沈国甫先生为公司第七届战略与投资委员会委员。

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举刘冉先生为公司第七届战略与投资委员会委员。

2、选举王进先生、黄征先生、刘冉先生组成公司第七届提名委员会，由独立董事王进担任第七届提名委员会主任委员（召集人），提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

表决结果：

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举王进先生为公司第七届提名委员会主任委员（召集人）。

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举黄征先生为公司第七届提名委员会委员。

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举刘冉先生为公司第七届提名委员会委员。

3、选举朱剑敏女士、徐凯毅先生、王进先生组成公司第七届审计委员会，由独立董事朱剑敏担任第七届审计委员会主任委员（召集人），审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

表决结果：

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举朱剑敏女士为公司第七届审计委员会主任委员（召集人）。

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举徐凯毅先生为公司第七届审计

委员会委员。

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举王进先生为公司第七届审计委员会委员。

4、选举刘冉先生、陈亮先生、朱剑敏女士组成公司第七届薪酬与考核委员会，由独立董事刘冉担任第七届薪酬与考核委员会主任委员（召集人），薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

表决结果：

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举刘冉先生为公司第七届薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举陈亮先生为公司第七届薪酬与考核委员会委员。

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举朱剑敏女士为公司第七届薪酬与考核委员会委员。

五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任张国兴先生、盛东杰先生、乔欣女士、柴小树先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

同意聘任聘任乔欣女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

同意聘任杨克琪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三年。杨克琪先生未兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人。

杨克琪先生的联系方式为：电话：0573-87217777，传真：0573-87217999，电子邮箱为：pgc@chinaleather.com，通讯地址为：海宁市海州西路 201 号。

公司高级管理人员简历见附件。

表决结果：

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任张国兴先生为公司副总经理。

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任盛东杰先生为公司副总经理。

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任乔欣女士为公司副总经理。

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任柴小树先生为公司副总经理。

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任乔欣女士为公司财务总监。

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任杨克琪先生为公司董事会秘书。

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完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

六、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人、证券事务代表的议案》。

表决结果：

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任徐侃煦先生（简历同议案一）为公司内部审计部门负责人。

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任朱雯婷女士（简历见附件）为公司证券事务代表。

朱雯婷女士的联系方式为：电话：0573-87217777，传真：0573-87217999，电子邮箱为：pgc@chinaleather.com，通讯地址为：海宁市海州西路 201 号。

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完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

备查文件

1、公司第七届董事会第一次会议决议；

2、2026 年第五次董事会审计委员会会议决议；

3、2026 年第二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 11 月 18 日

附件：董事长、副董事长、高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表简历

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 2026 年 11 月担任公司副总经理。现任公司副董事长，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 2026 年 4 月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；2026 年 11 月至今担任公司董事。现任公司董事、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高级管理人员的情形；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。

盛东杰简历

盛东杰，男，汉族，1982 年 10 月出生，中国国籍，无党派人士，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：2012 年 5 月至 2019 年 4

月历任海宁市黄湾镇规划建设部副部长、规划建设服务中心主任兼两新办主任、征迁办主任；2019 年 4 月至 2021 年 10 月任海宁市尖山新区管委会副主任；2021 年 10 月至 2024 年 7 月任海宁市工商业联合会专职副主席、海宁市总商会专职副会长；2024 年 8 月至 2026 年 10 月任海宁市硖石街道办事处副主任；2026 年 11 月至今担任公司副总经理。现任公司副总经理。

盛东杰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高级管理人员的情形；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。

乔欣简历

乔欣，女，汉族，1978 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，正高级会计师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2006 年 12 月至 2013 年 7 月担任海宁实康水务有限公司财务科长、财务负责人；2013 年 7 月至 2014 年 12 月担任海宁市水务投资集团有限公司下属企业财务负责人；2014 年 12 月至 2017 年 2 月担任海宁市水务投资集团有限公司财务部副经理；2017 年 3 月至 2017 年 6 月担任浙江海云环保有限公司财务总监；2017 年 6 月至今历任公司财务副总监、财务总监；2023 年 6 月至今担任公司副总经理。现任公司副总经理、财务总监，并兼任创佳融资租赁（浙江）有限公司董事、嘉兴银行股份有限公司董事、海宁皮城科创融资担保有限公司董事。

乔欣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高级管理人员的情形；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。

柴小树简历

柴小树，男，汉族，1988 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2013 年 6 月至 2016 年 9 月，担任中化国际物流事业部船务操作经理；2016 年 9 月至 2017 年 6 月，担任同济大学浙江学院交通运输学院讲师；2017 年 6 月至 2020 年 2 月，担任上创新微投资管理有限公司投资总监；2020 年 2 月至 2024 年 4 月，担任浙江容亿投资管理有限公司副总裁；2024 年 4 月至今担任公司副总经理。现任公司副总经理。

柴小树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高级管理人员的情形；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。

杨克琪简历

杨克琪，男，汉族，1979 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2006 年 8 月至 2026 年 4 月先后任职于公司招商部、投资证券部、证券法务部，历任部门副经理、经理；2010 年 6 月至 2020 年 3 月担任公司证券事务代表。2020 年 3 月至今担任公司董事会秘书。现任公司董事会秘书。

杨克琪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

定的不得提名为高级管理人员的情形；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。

朱雯婷简历

朱雯婷，女，汉族，1990 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2012 年 6 月至今任职于公司证券部门，历任业务主办、业务主管、高级主管。2020 年 3 月至今担任公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。朱雯婷女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，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。