证券代码：002344　　证券简称：海宁皮城　　公告编号：2026－044

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
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

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。

海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 17 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了第七届董事会成员。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员及公司内部审计部门负责人、证券事务代表。目前，公司董事会换届选举工作已经完成，现将具体情况公告如下：

一、第七届董事会及其各专门委员会组成情况

（一）第七届董事会

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

1、非独立董事：黄征先生（董事长）、陈亮先生（副董事长）、徐侃煦先生（副董事长）、张国兴先生、徐凯毅先生、沈国甫先生。

2、独立董事：王进先生、朱剑敏女士、刘冉先生。

第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的规定。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）第七届董事会各专门委员会

公司第七届董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：

战略与投资委员会：黄征先生（主任委员、召集人）、徐侃煦先生、张国兴先生、沈国甫先生、刘冉先生。

提名委员会：王进先生（主任委员、召集人）、黄征先生、刘冉先生。

审计委员会：朱剑敏女士（主任委员、召集人）、徐凯毅先生、王进先生。

薪酬与考核委员会：刘冉先生（主任委员、召集人）、陈亮先生、朱剑敏女士。

第七届董事会各专门委员会任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员（召集人），其中审计委员会召集人为会计专业人士，符合相关法律法规及规范性文件要求。

上述人员简历详见公司于 2026 年 10 月 29 日在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）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表情况

副总经理：张国兴先生、盛东杰先生、乔欣女士、柴小树先生。

财务总监：乔欣女士。

董事会秘书：杨克琪先生。

内部审计部门负责人：徐侃煦先生。

证券事务代表：朱雯婷女士。

上述高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会资格审查，聘任财务总监（财务负责人）事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员专业素质、工作经验均符合职务要求，任职资格和聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关要求。

公司董事会秘书杨克琪先生、证券事务代表朱雯婷女士均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，董事会秘书杨克琪先生具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的职业品德、专业能力和工作经验，且未兼任公司总经理、分

管经营业务的副总经理、财务负责人，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》、《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》等相关法律法规和规范性文件的要求。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0573-87217777；

传真：0573-87217999；

电子邮箱：pgc@chinaleather.com；

通讯地址为：海宁市海州西路201号。

非董事高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表简历见本公告附件。

三、部分董事、高级管理人员离任情况

因任期届满，本次董事会换届完成后，章伟强先生不再担任公司董事、副总经理职务，朱杰先生不再担任公司副总经理职务，但仍在公司任职；张洁女士、王保平先生、杨大军先生将不在公司担任任何职务。

公司离任董事、高级管理人员将严格按照《上市公司董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自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的规定及相关承诺进行股份管理。

公司董事会对上述因任期届满离任董事、高级管理人员，在任职期间的勤勉尽职及为公司发展做出的贡献表示诚挚的敬意和衷心感谢！

四、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议；

2、公司第七届董事会第一次会议决议；

3、2026年第五次董事会审计委员会会议决议；

4、2026年第二次董事会提名委员会会议决议。

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

附件一：非董事高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表简历

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。