舒华体育股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第四届董事会任期临近届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由九名董事组成，其中独立董事三人，非独立董事五人，职工代表董事一人。

公司于2025年8月22日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的资格审查，公司董事会同意提名张维建先生、黄世雄先生、吴端鑫先生、苏吉生先生、张奇炜先生为第五届董事会非独立董事候选人，戴仲川先生、曾繁英女士、黄种杰先生为第五届董事会独立董事候选人。本次提名的独立董事不存在在公司担任独立董事连续任期超过六年的情形。上述候选人简历见附件一。

经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规

范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立/独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。此外，独立董事候选人戴仲川先生、曾繁英女士、黄种杰先生已取得独立董事资格证书，其中曾繁英女士为会计专业人士。

上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

二、其他情况说明

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。本次换届选举前，公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，并经上海证券交易所审核无异议通过。

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第四届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日

附件一：公司第五届董事会候选人简历

1、非独立董事候选人

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，参与了中欧商学院和长江商学院的“高层管理教育”课程，清华经管企业家学者项目在读。舒华体育创始人，现任公司董事长兼总裁、晋江舒华投资发展有限公司董事长、泉州市舒华展架实业有限公司监事、晋江市池店镇教育发展促进会会长及法定代表人。

截至本公告日，张维建先生持有公司股份 16,759,567 股，占公司总股本 4.07%，与杨双珠女士、张锦鹏先生为公司实际控制人（关联关系：张维建和杨双珠系夫妻关系，张锦鹏系二人之子）。张维建先生与杨双珠女士为公司控股股东晋江舒华投资发展有限公司的股东，二人分别通过持有晋江舒华投资有限公司 95.00% 和 5.00% 的出资额，合计间接控制公司股份 266,983,760 股，占公司总股本 64.86%，同时，二人之子张锦鹏持有公司股份 14,204,489 股，占公司总股本 3.45%。除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

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。

截至本公告日，黄世雄先生持有公司股份 118,551 股，占公司总股本 0.03%，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

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。

截至本公告日，吴端鑫先生持有公司股份 63,497 股，占公司总股本 0.02%，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

苏吉生先生简历

苏吉生先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国建设银行股份有限公司泉州分行丰泽支行副行长、兴业银行股份有限公司泉州分行业务拓展部总经理、北京金立翔艺彩科技股份有限公司董事、瀛通通讯股份有限公司监事、湖北鸿晶股权投资管理有限公司董事长；现任公司董事、林芝安大总经理、湖北量科高投创业投资有限公司董事、武汉高晖创投管理顾问有限公司董事长、晋江融信小额贷款有限责任公司董事、泉州市海德投资发展有限公司董事、林芝市米林朗辰投资有限公司监事、厦门市中弘安特投资管理有限公司董事、厦门市弘安锐特投资有限公司董事、厦门市华锐教育服务有限公司董事、厦门市华锐教育投资有限公司董事和宁波梅山保税港区智容投资管理有限公司经理、上海众行远私募基金管理有限公司监事。

截至本公告日，苏吉生先生未持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

张奇炜先生简历

张奇炜先生，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司健身连锁经营中心副总经理、泉州市舒华房地产开发有限公司董事长兼经理、福建省舒华健身发展有限公司执行董事兼总经理及旗下部分分公司负责人、福州市舒华健身服务有限公司董事兼经理及旗下部分分公司负责人、苏州市舒华健身服务有限公司总经理、惠州市舒华健身服务有限公司执行董事兼经理及旗下部分分公司负责人、厦门市舒华健身发展有限公司加州分公司负责人、北京舒华健康科技发展有限公司双井分公司、北京舒华健康科技发展有限公司海淀甘家口分公司负责人。

截至本公告日，张奇炜先生未持有公司股份，是公司实际控制人张维建先生和杨双珠女士的侄子及实际控制人张锦鹏的堂哥，系晋江舒华投资发展有限公司董事付秋玲之子。除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

2、独立董事候选人

戴仲川简历

戴仲川先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，民建成员，硕士研究生学历。曾任成记泰达航空物流股份有限公司独立董事、天广中茂股份有限公司独立董事、安踏体育独立非执行董事、福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事、福建利豪电子科技股份有限公司独立董事、福建诺奇股份有限公司独立董事、蓉中电气股份有限公司独立董事、华侨大学法律系副主任、华侨大学法学院副院长、第十届、第十一届、第十二届全国人民代表大会代表、福建省第十三届人大常委会委员、福建省第十三届人大法制委员会委员、泉州市第十五届人大常委、泉州市人民政府法律顾问等。现任华侨大学法学院副教授，兼任泉州市第十三届政协副主席、福建省司法厅备案审查专家、中共泉州市委法律顾问、泉州

仲裁委员会仲裁员、兴业皮革科技股份有限公司独立董事等。

截至本公告日，戴仲川先生未持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

曾繁英简历

曾繁英女士，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任福建省范厝水电厂计财科会计、南威软件股份有限公司独立董事；现任华侨大学教师、兴通海运股份有限公司独立董事、泉州银行股份有限公司外部监事、福建省闽发铝业股份有限公司独立董事。

截至本公告日，曾繁英女士未持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

黄种杰简历

黄种杰先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任华侨大学工商管理学院副教授。现任华侨大学（泉州）资产经营有限公司董事、福建海涵贸易有限公司监事。

截至本公告日，黄种杰先生未持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。