

中山华利实业集团股份有限公司 第三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1月19日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）第三届董事会第一次会议在广东省中山市南朗街道佳朗路华利集团园区F栋二楼会议室召开。会议通知及补充通知等会议资料分别于2026年1月16日及2026年1月19日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中张秀容女士、高丽玉女士以通讯表决方式参加。本次会议由全体董事推举董事张聪渊先生召集并主持，拟聘任高级管理人员及拟聘任审计部负责人出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、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《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》。

同意选举张聪渊先生为公司第三届董事会董事长，选举张志邦先生、徐敬宗先生为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。张聪渊先生、张志邦先生、徐敬宗先生的简历见附件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第三届董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会两个专门委员会：

1、审计委员会：郜树智先生（召集人、独立董事）、刘述懿先生（独立董事）、高丽玉女士。

2、提名与薪酬考核委员会：向为平先生（召集人、独立董事）、刘述懿先生（独

立董事)、张聪渊先生。

上述委员的任期与本届董事会的任期一致。各专门委员会委员简历见附件。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意续聘张志邦先生为公司执行长，同意续聘刘淑娟女士为公司总经理，同意续聘徐敬宗先生、张文馨女士、张育维先生、陈昆木先生、陈淑珍女士为公司副总经理，同意聘任林以皓先生为公司副总经理，同意续聘郭欣延女士为公司财务总监（财务负责人），上述高级管理人员的任期三年，与本届董事会的任期一致。上述高级管理人员的简历见附件。鉴于董事会秘书职位空缺，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长张聪渊先生代为履行董事会秘书职责。张聪渊先生代行董事会秘书职责期间联系电话：0760-28168889；电子邮箱：catherine@huali-group.com；联系地址：广东省中山市火炬开发区世纪一路 2 号。

3.1 聘任张志邦先生为公司执行长

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.2 聘任刘淑娟女士为公司总经理

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.3 聘任徐敬宗先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.4 聘任张文馨女士为公司副总经理

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.5 聘任张育维先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.6 聘任陈昆木先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.7 聘任陈淑珍女士为公司副总经理

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.8 聘任林以皓先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.9 聘任郭欣延女士为公司财务总监（财务负责人）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上高级管理人员任职资格已经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。子议案 3.9 在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》。

经公司第三届董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任张永华先生为公司审计部负责人，任期三年，与本届董事会的任期一致。张永华先生的简历见附件。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

备查文件：

- (一)第三届董事会第一次会议决议；
- (二)第三届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议决议；
- (三)第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告！

中山华利实业集团股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 19 日

附件：公司第三届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员、高级管理人员及审计部负责人简历

张聪渊先生（董事长、提名与薪酬考核委员会委员、代行董事会秘书职责）：1948年生，中国台湾籍，持有香港居民身份证，无其他境外永久居留权，专科。张聪渊先生具有超过 50 年鞋履制造经验，是华利集团的创始人。1990 年至 2014 年任职于新沣集团，历任新沣集团董事总经理、集团副主席、集团主席、业务总裁等职务。2013 年起担任华利集团多家子公司的董事、总经理职位。自 2019 年 12 月华利集团完成股份制改制起至今，担任华利集团董事长。目前兼任控股股东俊耀集团有限公司（以下简称“香港俊耀”）、中山泓霆鞋业有限公司（以下简称“中山泓霆”）董事，福建威霖实业有限公司（以下简称“福建威霖”）、中山通友制鞋有限公司（以下简称“中山通友”）、中山通佳鞋业有限公司（以下简称“中山通佳”）、中山通用鞋业有限公司（以下简称“中山通用”）等多家公司董事。

张聪渊先生通过智尚有限公司分别持有香港俊耀及中山泓霆 40%的股份，香港俊耀、中山泓霆分别持有公司 81.97%和 2.63%的股份。华利集团副董事长兼执行长张志邦先生、副总经理张文馨女士、张育维先生系张聪渊先生之子女，副董事长兼副总经理徐敬宗先生系张文馨女士之配偶。

张志邦先生（副董事长、执行长）：1974 年生，中国台湾籍及加拿大国籍，无其他境外永久居留权，EMBA。张志邦先生是华利集团的联合创始人，曾担任华利集团多家子公司的董事、副总经理、执行长等职位。自 2019 年 12 月华利集团完成股份制改制起至今，担任华利集团副董事长、执行长。目前兼任香港俊耀、中山泓霆董事，中山通友、中山通佳、中山通用等多家公司董事。

张志邦先生是公司实际控制人张聪渊家族成员，通过忠裕企业有限公司分别持有香港俊耀及中山泓霆 20%的股份，香港俊耀、中山泓霆分别持有公司 81.97%和 2.63%的股份。

徐敬宗先生（副董事长、副总经理）：1976 年生，中国台湾籍及加拿大国籍，无其他境外永久居留权，本科。2009 年加入中山市志捷鞋业技术服务有限公司（以下简称“中山志捷”，公司子公司），任中山志捷副总经理。自 2019 年 12 月起至今任华利集团副总经理，同时自 2020 年 3 月起至今任华利集团副董事长。

截至目前，徐敬宗先生未持有公司股份，是公司实际控制人张聪渊家族成员、

公司副总经理张文馨女士之配偶。

郜树智先生（审计委员会召集人）：1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中国注册会计师。曾任江西财经大学财政税务系副主任、法律系主任、教授、硕士研究生导师，深圳市商业银行总行办公室总经理、政府同业部总经理、福华支行行长，平安银行深圳新城支行行长、高新北支行行长、分行公司业务营销总监。曾任深圳市菲菱科思通信科技股份有限公司、威创集团股份有限公司、成都锐成芯微科技股份有限公司、深圳警翼智能科技股份有限公司、深圳中天精装股份有限公司等公司的独立董事。目前担任华利集团独立董事，还兼任广东道氏技术股份有限公司独立董事。

截至目前，郜树智先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。

刘述懿先生（审计委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员）：1970年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，运动科学博士。2010年起在台北市立大学从事教学及行政管理工作，历任台北市立大学副教授、教授、台北市立大学师资培育处处长、学生事务处处长、国际事务处处长、双语研究中心执行长。目前任台北市立大学运动健康科学系教授，兼任台湾传统体育运动总会运动科学召集人。目前担任华利集团独立董事。

截至目前，刘述懿先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。

高丽玉女士（审计委员会委员）：1965年生，中国台湾籍及南非国籍，无其他境外永久居留权，本科。曾任良兴实业有限公司业务副理，台湾景新鞋业有限公司采购副理，广州番禺兴泰鞋业有限公司业务、报价副理、经理，中山精美鞋业有限公司（以下简称“中山精美”，公司子公司）量产业务、报价协理，自2020年7月起至今任华利集团成本报价总处副总经理，目前担任华利集团职工代表董事。

截至目前，高丽玉女士未持有公司股份，是公司副总经理陈昆木先生之配偶，除此之外，高丽玉女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人、公司董事和其他高级管理人员之间不存在关联关系。

向为平先生（提名与薪酬考核委员会召集人）：1960 年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，硕士。2000 年起在台北荣民总医院工作，历任医务企划部专员、社会工作室专员、总务室组长、补给室主任、主任秘书。目前担任华利集团独立董事。

截至目前，向为平先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。

刘淑娟女士（总经理）：1972 年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，本科。曾担任清禄鞋业有限公司开发业务经理，2009 年至 2015 年任匡威运动用品有限公司全球开发业务资深总监。2015 年加入中山志捷，任中山志捷总经理。自 2019 年 12 月起至今，担任华利集团董事、总经理。

截至目前，刘淑娟女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。

张文馨女士（副总经理）：1977 年生，中国台湾籍及加拿大国籍，持有香港居民身份证，无其他境外永久居留权，本科。曾任华利集团多家子公司的董事、副总经理等职位。2019 年 12 月至 2026 年 1 月担任华利集团董事，自 2019 年 12 月华利集团完成股份制改制起至今，担任华利集团副总经理。

张文馨女士是公司实际控制人张聪渊家族成员，通过耀锦企业有限公司分别持有香港俊耀及中山泓霆 15%的股份，香港俊耀、中山泓霆分别持有公司 81.97%和 2.63%的股份。

张育维先生（副总经理）：1979 年生，中国台湾籍及加拿大国籍，无其他境外永久居留权，本科。曾任华利集团多家子公司的经理、副总经理等职位。2020 年 2 月至 2026 年 1 月担任华利集团董事，自 2019 年 12 月华利集团完成股份制改制起至今担任华利集团副总经理。

张育维先生是公司实际控制人张聪渊家族成员，通过昇峰企业有限公司分别持有香港俊耀及中山泓霆 15%的股份，香港俊耀、中山泓霆分别持有公司 81.97%和 2.63%的股份。

陈昆木先生（副总经理）：1964 年生，中国台湾籍及南非国籍，无其他境外永

久居留权，大专。1999 年加入中山精美，历任开发部协理、副总经理，自 2019 年 12 月起至今，担任华利集团副总经理。

截至目前，陈昆木先生未持有公司股份，是公司董事高丽玉女士之配偶，除此之外，陈昆木先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。

陈淑珍女士（副总经理）：1969 年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，本科。2009 年加入中山志捷，历任开发部协理、生产部副总经理、品牌副总经理等职务。自 2019 年 12 月起至今，担任华利集团副总经理，目前兼任华利集团第二事业群总经理。

截至目前，陈淑珍女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。

林以皓先生（副总经理）：1978 年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，本科。2009 年加入中山志捷，任中山志捷品牌总经理。2019 年 12 月至 2026 年 1 月担任华利集团董事，自 2026 年 1 月 19 日起担任华利集团副总经理，同时自 2019 年起至今任华利集团第三事业部总经理。

截至目前，林以皓先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。

邬欣延女士（财务总监）：1989 年生，中国香港籍及英国国籍，无其他境外永久居留权，本科。曾担任李汤陈会计师事务所高级审计员，2015 年 1 月至 2018 年 1 月任国富浩华会计师事务所有限公司审计经理。2018 年 3 月加入华利集团，自 2019 年 12 月起至今，担任华利集团财务总监（财务负责人）。

截至目前，邬欣延女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。

张永华先生（审计部负责人）：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中级审计师。曾担任广东威华股份有限公司多家子公司财务部长、广东巨风机械制造有限公司财务经理、广州市千里达实业有限公司董事会秘书、广东琮华建设

集团有限公司审计总监、广州海霸王食品有限公司财务经理。自 2021 年 6 月起至今，担任华利集团审计部副经理，自 2024 年 8 月起至今，担任华利集团审计部负责人。

截至目前，张永华先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。

以上公司第三届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员、高级管理人员不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被证监会立案调查的情形；不曾被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。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。