

扬州金泉旅游用品股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开2025年年度股东会，选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事，与公司2026年5月18日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

2026年5月19日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司总经理、其他高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

- 公司董事长：林明稳先生
- 非独立董事：林明稳先生、赵仁萍女士、胡明燕女士（职工代表董事）
- 独立董事：潘传奇先生、于平先生

上述董事任期三年，自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事人数总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事人数总数的三分之一，独立董事的任职资格与独立性均已经上海证券交易所审查无异议，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

二、公司第三届董事会专门委员会组成情况

经全体董事表决，选举公司第三届董事会各专门委员会组成如下：

专门委员会	委员构成
审计委员会	于平（主任委员）、潘传奇、林明稳
提名委员会	潘传奇（主任委员）、于平、赵仁萍
薪酬与考核委员会	于平（主任委员）、潘传奇、赵仁萍
战略委员会	林明稳（主任委员）、赵仁萍、潘传奇

上述董事会各专门委员会委员任期三年，与本届董事会任期一致。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

经全体董事表决，同意聘任胡明燕女士担任公司总经理，聘任赵仁萍女士担任公司董事会秘书、财务总监，聘任林浩先生担任证券事务代表，任期均为三年，与本届董事会任期一致。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0514-87728185

邮箱：Jane.zhao@yz-jinquan.com

联系地址：江苏省扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号

公司已完成董事会的换届选举及相关人员的聘任工作，公司对第二届董事会全体董事、高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

附件：相关人员简历

林明稳先生，2008 年至今，历任江苏飞耐时户外用品有限公司副董事长、董事长及总经理；2009 年至 2021 年 9 月，任瑞德户外董事、总经理；2016 年至今，任越南金泉董事长、总经理；2019 年至今，任香港金泉董事；2020 年至今，任 PEAK 公司董事长、总经理；2023 年 9 月至今，任江苏省阿珂姆野营用品有限公司董事长；2020 年 4 月至今，任公司董事长。

胡明燕女士，2007 年至 2020 年 4 月，历任金泉有限销售员、销售主管、营销部经理；2020 年 4 月至 2025 年 9 月，任公司营销部经理、监事会主席；2025 年 9 月至今，任公司营销部经理、职工代表董事。

赵仁萍女士，1998 年至 2020 年 4 月，历任金泉有限会计、财务部经理、董事；2012 年至 2024 年，任江苏飞耐时户外用品有限公司董事。2020 年 4 月至今，任公司董事、董事会秘书、财务总监。

潘传奇先生，本科学历，四级律师。曾任江苏唯是律师事务所专职律师（2016 年 8 月-2021 年 4 月）、江苏唯是律师事务所合伙人（2021 年 4 月-2021 年 12 月），现任职于江苏鉉云辰旭律师事务所（2022 年 1 月至今），担任专职律师、合伙人、监事会主任。

于平先生，研究生学历，高级审计师。曾任职于扬州市审计局（1990 年 8 月-2000 年 12 月）；现任职于江苏辰诚工程咨询有限公司，担任董事长（1999 年 12 月至今）、扬州汇诚联合会计师事务所（普通合伙）（2001 年至今），兼任扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事。

林浩先生，本科学历，2020 年 7 月至今，任扬州金泉旅游用品股份有限公司证券事务代表。