

证券代码：603937

证券简称：丽岛新材

公告编号：2024-015

债券代码：113680

债券简称：丽岛转债

江苏丽岛新材料股份有限公司

关于董事会、监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司启动董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年3月29日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》。根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期三年。经公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行审查，董事会同意：

1、提名蔡征国、蔡旻辰、陈波、阮广学、周克雄、高攀为公司第五届董事会非独立董事候选人；

2、提名魏佳眉、崔萍、祝世超为公司第五届董事会独立董事候选人；

3、公司独立董事对上述议案进行了审核并发表了同意的独立意见：（1）我们认为本次董事、独立董事候选人、提名人资格、提名方式和程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。（2）本次董事会提名董事、独立董事候选人的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。（3）根据对董事、独立董事候选人个人简历、工作经历等情况进行了审核，我们认为本次董事、独立董事候选人具备履职所需的工作经验及任职条件，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且进入尚

未解除的情况，也未发现曾受到过中国证监会和上海证券交易所的处罚和惩戒。基于此，我们同意公司董事会提名蔡征国先生、蔡旻辰女士、陈波先生、阮广学先生、高攀先生、周克雄先生、魏佳眉女士、崔萍女士、祝世超先生为公司第五届董事会董事候选人，其中魏佳眉女士、崔萍女士、祝世超先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司2023年年度股东大会审议。

上述提名尚需提交公司2023年年度股东大会以累积投票制选举。董事任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

根据相关规定，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大会选举。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年3月29日召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举监事的议案》，同意提名盛飞、李同进为公司监事会第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。第五届监事会非职工代表候选人简历附后。

三、其他说明

为确保董事会、监事会的正常运作，在第五届董事会董事、监事会监事就任前，公司第四届董事会董事、监事会监事仍将依照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行董事、监事义务和职责。

四、上网公告附件

- 1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十五次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

附：公司第五届董事会董事（含独立董事）候选人简历
公司第五届监事会监事（非职工代表）候选人简历

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

2024年3月30日

附：公司第五届董事会董事（含独立董事）候选人简历

蔡征国简历

蔡征国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，中共党员，高中学历。曾任四会市征国装饰材料厂执行董事、总经理，常州市丽华金属材料有限公司执行董事、总经理，常州市丽岛金属材料制造有限公司（公司前身）董事长、总经理。现任丽岛新材董事长、总经理，肇庆丽岛执行董事、经理，常州市丽华投资发展有限公司执行董事，常州红土董事，昆山红土董事等职。

蔡旻辰简历

蔡旻辰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1993年出生，本科学历，曾任江苏丽岛新材料股份有限公司上海分公司执行经理等职。现任常州市丽华投资发展有限公司经理、丽岛新材上海分公司经理。

阮广学简历

阮广学，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，大专学历。曾任江苏丽岛新材料股份有限公司车间主任、采购经理、副总经理等职。现任丽岛新材董事、副总经理。

陈波简历

陈波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，中共党员，本科学历。曾任丽岛有限办公室主任等职。现任丽岛新材董事、副总经理、董事会秘书。

周克雄简历

周克雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科学历。曾任中国十九冶宁波分公司工程师、江苏丽岛新材料股份有限公司工程师等职。现任丽岛新能源（安徽）有限公司生产技术部主管。

高攀简历

高攀，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，本科学历。曾任宁波力盟工业有限财务会计、肇庆丽岛新材料科技有限公司业务经理、监事等职。现任肇庆丽岛新材料科技有限公司副总经理、丽岛新材董事。

魏佳眉简历

魏佳眉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年生，本科学历。曾任江苏致达律师事务所律师、江苏典修律师事务所律师，江苏宏锦律师事务所律师等。现任江苏宏锦律师事务所律师。

祝世超简历

祝世超，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，中共党员，研究生学历，曾任东莞亿诚精密模具有限公司助理工程师、江苏南方精工股份有限公司工程师，现任常州工学院智能制造科学研究院副院长、航空工程系副主任、无锡祝融航空航天科技有限公司研发总监等职。

崔萍简历

崔萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1960年生，专科学历。中国注册会计师（执业）、高级会计师职称。曾任常州华昌染工有限公司财务主管、常州中南会计师事务所有限公司项目经理、常州金鼎会计师事务所有限公司副所长等职。现任江苏国瑞会计师事务所高级经理、丽岛新材独立董事。

附：公司第五届监事会监事（非职工代表）候选人简历

盛飞简历

盛飞，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，高中学历。曾任江苏瑞吉达科技有限公司生产销售副总、江苏丽岛新材料股份有限公司质量部主管等职。现任丽岛新能源（安徽）有限公司行政经理。

李同进简历

李同进，男，中国国籍，无境外永久居留权，1993年生，本科学历。曾任江苏大东钢板有限公司区域经理、江苏丽岛新材料股份有限公司销售经理等职。现任丽岛新材销售经理。