

证券代码：600577
债券代码：110074

证券简称：精达股份
债券简称：精达转债

公告编号：2022-008

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 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。

一、董事会换届选举

鉴于铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。经提名委员会审核，提名李晓先生、陈彬先生、张震先生、张军强先生、徐晓芳女士、秦兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名郑联盛先生、郭海兰女士、张苑洺女士为公司八届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

经审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料并已通过审核。

公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，并由累计投票制度选举产生。

公司独立董事针对此事项发表了独立意见：

1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

2、经对各董事候选人的审查，认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格

和能力。未发现有《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

因此，我们同意提名李晓先生、陈彬先生、张震先生、张军强先生、徐晓芳女士、秦兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；郑联盛先生、郭海兰女士、张菀洺女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并将相关议案提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举

鉴于公司第七届监事会任期即将届满。为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第八届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。

1、股东代表监事

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会提名胡孔友先生、王世根先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。公司第七届监事会第二十八次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、职工监事

公司第七届监事会即将届满，为保证公司监事会的正常运作，需进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，2022年3月7日将召开了职工代表大会，会议将选举产生公司第八届监事会职工代表监事。职工代表监事与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会其他监事一致。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2022年2月19日

附件 1：董事候选人简历

1、李晓先生，1973 年 4 月出生，中共党员，硕士。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长、华安财产保险股份有限公司执行董事，华安财保资产管理有限责任公司董事等职务，并荣获安徽省科学技术进步奖等荣誉。曾任特华投资控股有限公司执行总裁、辽宁成大股份有限公司董事等职务。

2、陈彬先生，1969 年 5 月出生，中共党员，研究生。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事、副董事长、总经理等职务，先后荣获安徽省战略性新兴产业技术领军人才、安徽省科学技术进步奖等荣誉；当选中国电器工业协会电线电缆分会副理事长、铜陵市政协委员等社会职务。曾任广东精达里亚特种漆包线有限公司总经理、江苏精达里亚阿尔冈琴工程线有限公司总经理等职务。

3、秦兵先生，1969 年 5 月出生，中共党员。现任铜陵精达里亚特种漆包线有限公司董事、总经理等职务。曾任铜陵精迅特种漆包线有限责任公司市场部经理、总监等职务。

4、张军强先生，1976 年 3 月出生，中共党员，研究生。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事、财务总监等职务。曾任铜陵精工特种漆包线有限公司财务部经理、铜陵顶科镀锡铜线有限公司财务部经理、铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事、监事会主席等职务。

5、徐晓芳女士，1981 年 6 月出生，中共党员，硕士。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事、董事会秘书，铜陵科达科技发展有限公司总经理等职务。曾任上海丰实股权投资管理有限公司投资总监，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会秘书，铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长特别助理等职务。

6、张震先生，1981 年 7 月出生，中共党员，硕士。现任华安财产保险股份有限公司副总裁、首席投资官、华安财保资产管理有限责任公司执行董事、总裁、

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事。曾任职于中国人民财产保险股份有限公司财务会计部、计划精算部；人保投资控股有限公司计划财务部高级业务主管、处长助理、副处长、处长；中国人民保险集团股份有限公司财务管理部处长、中国人保资产管理公司股权监事等职务。

7、郑联盛先生，1980年5月出生，中共党员，博士。现任中国社会科学院金融研究所研究员、中国社会科学院金融研究所金融风险与金融监管研究室主任、铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事。曾任上海飞机研究所工程师、财政部国际司亚太财经与发展中心干部、中信建投证券研究部资深策略分析师、广发基金管理有限公司首席宏观策略研究员等职务。

8、郭海兰女士，1973年7月出生，中共党员，硕士，注册会计师、高级会计师、中国资产评估师。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、北京注册会计师协会财务报表审计专业技术委员会委员。曾任北京永拓会计师事务所有限责任公司副主任会计师、副董事长、党委副书记、中磊会计师事务所有限责任公司合伙人、利安达会计事务所（特殊普通合伙）合伙人等职务。

9、张菀洺女士，1973年4月出生，中共党员，博士、国家三级教授。现任中国社会科学院大学教授、金融学专业博士生导师，先后出版专著《中国反倾销与外国直接投资关系研究》、《教育公平：政府责任与财政制度》并荣获人社部优秀博士后学术成果。曾任中国航天部第二研究院283厂技术员、中国航天科技部701所科技处职员等职务。

附件 2：监事候选人简历

1、胡孔友先生,1964 年 8 月出生,中共党员,本科学历,政工师。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会主席、铜陵精达电子商务有限责任公司董事长等职务。曾任铜陵市家用电器铜材厂党政办秘书、副主任,铜陵精达物资贸易有限公司总经理、董事长,铜陵华陵铜材有限公司总经理,铜陵精达物流有限公司董事长、铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会秘书等职务。

2、王世根先生,1952 年 12 月出生,中共党员,大专学历,经济师。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事、战略发展顾问,先后荣获铜陵市劳动模范、安徽省优秀企业经营者、安徽省“五一”劳动奖章、安徽省跨世纪赶超功臣和全国轻工业优秀经营者等称号;曾任铜陵精达铜材(集团)有限责任公司党委书记、董事长、总经理,铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长、总经理;安徽省铜陵市第十四届人大常委会委员,安徽省第十一届人大代表。