

江苏苏利精细化工股份有限公司 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。

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“苏利股份”）第三届董事会、监事会任期原定于2021年12月25日届满，公司已于2021年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2021-058）。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司于2022年3月14日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》和《关于公司监事会监事换届选举的议案》，并提请公司2022年第一次临时股东大会审议，现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举

公司第四届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名缪金凤女士、汪静莉女士、刘志平先生、孙海峰先生、王大文先生、徐荔军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名孙涛先生、崔咪芬女士、花荣军先生为公司第四届董事会独立董事候选人（其中孙涛先生为会计专业人士）。各位董事候选人的简历附后。

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《中华人民共和国公司法》、《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。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已通过上海证券交易

所审核,与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一并提交股东大会进行选举,经选举通过后组成公司第四届董事会。

二、监事会换届选举情况

公司第四届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事1名。公司监事会提名张晨曦先生、王立民先生为公司第四届监事会非职工监事候选人。上述非职工监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司2022年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届董事会、监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2022年3月15日

附件：董事、监事候选人简历（排名不分先后）

一、非独立董事候选人简历

缪金凤：1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任利港纺纱厂助理会计，利港拆船厂会计，江阴市利港精细化工厂厂长，江阴苏利科技有限公司执行董事，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）监事、执行董事兼总经理，江阴市永川农村小额贷款有限公司执行董事。现任公司董事长兼总经理，江阴苏利化学股份有限公司董事长，泰州百力化学股份有限公司董事，苏利制药科技江阴有限公司监事，苏利（宁夏）新材料科技有限公司监事。

汪静莉：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中化江苏有限公司农药部职员，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）外贸部职员。现任公司董事兼副总经理、董事会秘书，泰州百力化学股份有限公司董事长，世科姆作物科技（无锡）有限公司董事，世科姆化学贸易（上海）有限公司董事，江阴苏利化学股份有限公司总经理、董事会秘书，海得汇金创业投资江阴有限公司董事，苏利农业科技（上海）有限公司董事，苏利（宁夏）新材料科技有限公司董事，大连永达苏利药业有限公司董事。

刘志平：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任利港供销社社员，利港拆船厂供应部科员，江阴市利港精细化工厂副厂长，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）市场部部长。现任公司董事，泰州百力化学股份有限公司董事、总经理。

孙海峰：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任江苏绿利来股份有限公司职员，江阴市利港精细化工厂职员，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）外贸部部长。现任公司董事，江阴苏利化学股份有限公司副总经理，苏利制药科技江阴有限公司董事，世科姆作物科技（无锡）有限公司董事，世科姆化学贸易（上海）有限公司董事，苏利农业科技（上海）有限公司董事长，苏利（宁夏）新材料科技有限公司董事长。

王大文：1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历任北京颖泰嘉禾生物科技股份有限公司研发中心工程总监。现任江阴苏利化学股份有限公司总工程师。

徐荔军：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任广发证券股份有限公司投行华东三部负责人，现任公司董事。

二、独立董事候选人简历

孙涛：1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江阴市乡镇企业资产评估事务所项目经理，无锡德恒方会计师事务所有限公司部门经理、副所长，现任公司董事、无锡恒元会计师事务所所长、主任会计师，无锡恒元信用服务有限公司执行董事，神宇通讯科技股份有限公司独立董事，苏州未来电器股份有限公司独立董事，江苏阳光股份有限公司独立董事。

崔咪芬：1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任浙江大学助教、讲师，南京化工学院讲师，南京工业大学副教授、系主任，现任公司董事、南京工业大学教授，南通市天时化工有限公司董事，红宝丽集团股份有限公司独立董事，南京托普环保工程有限公司董事，南京资环工程技术研究院有限公司执行董事，南京资环环保设备有限公司执行董事，南京资环新材料有限公司执行董事，浙江东大环保科技有限公司总经理，南京华旭资环高科技有限公司董事长、南京工大大禾科技有限责任公司董事。

花荣军：1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任湖北沙隆达股份有限公司市场处副处长，浙江禾益化工有限公司市场部部长。现任公司董事，中国农药发展与应用协会主任、秘书长，中农立华生物科技股份有限公司独立董事、浙江禾本科技股份有限公司独立董事，江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事，四川国光农化股份有限公司独立董事。

三、非职工代表监事候选人简历

张晨曦：历任江阴市利港精细化工厂间二甲苯车间操作工、间苯二甲腈车间班长、质保部分析员、质保部副部长，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）质保部部长，现任公司监事会主席，江阴苏利化学股份有限公司安环科科长。

王立民：历任江阴市利港精细化工厂内贸销售员、江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）外贸销售员、江阴苏利化学股份有限公司登记部副部长，现任公司监事，江阴苏利化学股份有限公司办公室主任。