

证券代码：833988

证券简称：中成发展

主办券商：华金证券

## 江苏中成紧固技术发展股份有限公司

### 董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、换届基本情况

##### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2023 年 12 月 1 日审议并通过：

提名周志军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 29,400,000 股，占公司股本的 25.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名余成华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,440,000 股，占公司股本的 15.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 556,000 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名李金葛女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 283,400 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名王新斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2023 年 12 月 1 日审议并通过：

提名李名渊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

李金葛，女，1983 年 9 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；2006 年 7 月至 2007 年 5 月，任厦门宜邦进出口有限公司外贸助理；2008 年 5 月至今，就职于天津中成新高强度紧固件有限公司，历任外贸销售主管、总经理助理、副总经理。

王新斌，男，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；2005 年 7 月至 2012 年 9 月，任天津蓝海检测技术服务有限公司项目负责人；2012 年 10 月至 2015 年 1 月，任海洋石油工程股份有限公司质量经理；2015 年 2 月至 2016 年 12 月，任法国德希尼布工程管理公司高级检验师；2017 年 3 月至 2018 年 2 月，任江苏新扬子造船有限公司项目管理；2018 年 4 月至 2018 年 12 月，任必维工业和设备设施部供应商管理；2019 年 2 月至今，就职于江苏中成紧固技术发展股份有限公司，现任副总工程师、生产总监。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司

经营管理的要求。

### 三、独立董事意见

根据公司董事会向我们提供的《关于选举周志军先生为公司第四届董事会董事的议案》《关于选举余成华先生为公司第四届董事会董事的议案》《关于选举吕艳女士为公司第四届董事会董事的议案》《关于选举李金葛女士为公司第四届董事会董事的议案》《关于选举王新斌先生为公司第四届董事会董事的议案》及相关材料，经认真审阅，我们认为：

公司第四届董事会换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会董事换届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。

周志军先生、余成华先生、吕艳女士为第三届董事会董事，李金葛女士和王新斌先生为新任董事候选人，他们均不存在《公司法》《证券法》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，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，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任公司董事的任职资格和能力。

我们同意董事会提名上述人员作为公司第四届董事会董事候选人，并同意将《关于选举周志军先生为公司第四届董事会董事的议案》《关于选举余成华先生为公司第四届董事会董事的议案》《关于选举吕艳女士为公司第四届董事会董事的议案》《关于选举李金葛女士为公司第四届董事会董事的议案》《关于选举王新斌先生为公司第四届董事会董事的议案》提交公司股东大会审议表决。

### 四、备查文件

- （一）《江苏中成紧固技术发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- （二）《江苏中成紧固技术发展股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

董事会

2023年12月1日