

证券代码：832724

证券简称：江苏三鑫

主办券商：银河证券

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司董事、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，公司第六届董事会第二十二次会议于2024年4月18日审议并通过：

提名杨希尧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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19,447,300股，占公司股本的32.4122%，不是失信联合惩戒对象。

提名章文女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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4,240,000股，占公司股本的7.0667%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨睿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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3,345,300股，占公司股本的5.5755%，不是失信联合惩戒对象。

提名周建国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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700,000股，占公司股本的1.1667%，不是失信联合惩戒对象。

提名单伟峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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888,750股，占公司股本的1.4813%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱红雨女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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485,000股，占公司股本的0.8083%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 18 日审议并通过：

提名朱梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 100,000 股，占公司股本的 0.1667%，不是失信联合惩戒对象。

提名王凯先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 100,000 股，占公司股本的 0.1667%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 18 日审议并通过：

选举吕美平先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 435,000 股，占公司股本的 0.7250%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅该议案，我们认为：相关候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，并已征得被提名人本人同意。候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验，具备担任公司董事的资格。候选人不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不存在涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关立案调查或采取强制措施的情形；不属于被中国证监会及其派出机构处以证券市场禁入、认定为不适当的人员，不属于失信联合惩戒对象。该议案不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们同意《关于董事会换届选举的议案》，并同意将该预案提交 2023 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 《江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》
- 《江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议》
- 《江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日