

证券代码：835631

证券简称：立晶股份

主办券商：国融证券

## 立晶高科(江苏)股份有限公司董事、监事 任命公告

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、任免基本情况

#### (一) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议并通过：

任命陈天来先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满，本次任免尚需提交 2024 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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈志武先生为公司监事，任职期限至本届监事会期满，本次任免尚需提交 2024 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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### (二) 任命原因

徐百艳女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事成员人数低于法定最低人数，需补选董事，现任命陈天来先生担任公司董事。

蒋雪梅女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事成员人数低于法定最低人数，需补选监事，现任命陈志武先生担任公司监事。

#### (三) 新任董监高人员履历

陈天来：男，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2005 年 11 月至今，担任江苏宝银钢智能制造有限公司执行董事兼总经理；2023 年 9 月至今，任江苏宝亿钢金属科技发展有限公司董事长、昆山宝之壹科技发展合伙企业（有

限合伙）及昆山宝之贰科技发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

陈志武：男，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2017年9月至今，任昆山宝之钢金属制品有限公司生产经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《立晶高科(江苏)股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

（二）《立晶高科(江苏)股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

立晶高科(江苏)股份有限公司

董事会/监事会

2024年5月15日