

证券代码：831336

证券简称：苏丝股份

主办券商：东北证券

江苏苏丝丝绸股份有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十六次会议于 2024 年 6 月 12 日审议并通过：

提名刘文成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名庄凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名李继首先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名王亚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名何道明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

上述换届董事均为连选连任。

（二）监事会换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第九次会议于 2024 年 6 月 12 日审议并通过：

提名司传忠先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名李成军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

2、首次任命董监高人员履历

李成军，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1988 年 2 月至 1997 年 3 月任泗阳绢纺厂前纺车间保全工，1997 年 4 月至 2001 年 2 月任江苏泗绢集团有限公司前纺车间副主任；2001 年 3 月至 2007 年 2 月任江苏泗绢集团有限公司后纺车间副主任；2007 年 3 月至 2011 年 9 月任江苏泗绢集团有限公司后纺车间主任；2011 年 10 月至 2014 年 2 月任江苏苏丝丝绸股份有限公司后纺车间主任；2014 年 3 月至 2017 年 3 月任江苏苏丝丝绸股份有限公司公司办主任；2017 年 4 月至 2019 年 2 月任江苏苏丝丝绸股份有限公司公司协作办主任；2019 年 3 月至 2021 年 2 月任江苏苏丝丝绸股份有限公司副总经理助理；2021 年 3 月至今任江苏苏丝丝绸股份有限公司副总经理。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、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 6 月 12 日审议并通过：

选举曹飞先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 12 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事与第五届监事会非职工代表监事任期一致。

2、首次任命董监高人员履历

曹飞，男，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，1997 年 9 月至 2010 年 10 月任江苏泗绢集团有限公司动力车间电工，2010 年 11 月至 2011 年 9 月任江苏泗绢集团有限公司设备动力处副处长，2011 年 10 月至 2014 年 2 月任江苏苏丝丝绸股份有限公司设备动力处副处长，2014 年 3 月至 2022 年 2 月任江苏苏丝丝绸股份有限公司设备动力处处长，2022 年 3 月至 2023 年 12 月任江苏苏丝丝绸股份有限公司能源环保处处长，综合管理处副处长，2024 年 1 月至今任江苏苏丝丝绸股份有限公司综合管理处处长。

曹飞不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏苏丝丝绸股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

《江苏苏丝丝绸股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

《江苏苏丝丝绸股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

江苏苏丝丝绸股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日