

证券代码：002553

证券简称：南方精工

公告编号：2024-033

江苏南方精工股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开的第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：

一、独立董事辞职情况

近日，公司董事会收到公司独立董事傅利国先生的书面辞职报告，傅利国先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。辞职后，傅利国先生将不在公司担任任何职务。

傅利国先生的辞职将导致独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，其辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，傅利国先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。傅利国先生的辞职不会对公司治理和生产经营带来重大影响，公司将按照有关规定及时进行独立董事的选举工作。

截至本公告披露日，傅利国先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。傅利国先生辞职不会影响公司的正常运营。公司董事会对傅利国先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选独立董事情况

为保证公司董事会工作的正常运行，公司于2024年8月30日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，经公司第

六届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名岳国健先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请股东大会同意选举其为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

补选独立董事完成后，公司第六届董事会董事人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

岳国健先生已取得独立董事资格证书，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、傅利国先生的《辞职报告》；
- 2、第六届董事会第十一次会议决议；
- 3、第六届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十日

附件 1:**第六届董事会独立董事候选人简历**

岳国健，男，1965 年 3 月出生，中国国籍，1989 年毕业于东南大学研究生院，硕士研究生，2005 年毕业于中欧国际商学院 EMBA。1989 年 3 月至 1991 年 8 月，先后担任中国常利企业有限公司生产部经理助理、总工程师助理，1991 年 8 月至 1996 年先后担任莱尼电子(厦门)有限公司和莱尼电子(常州)有限公司工程部经理，总经理助理和副总经理，1996 年至今先后担任莱尼电气线缆(常州)有限公司总经理、莱尼电气线缆(中国)有限公司董事、通讯与基础设施战略事业部总监，莱尼导体科技(常州)有限公司董事、总经理，2016~2022 曾担任星宇股份独立董事，2019 年-至今先后任德力导体科技(常州)有限公司董事、总经理。

岳国健先生未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。岳国健先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

经公司在最高人民法院网查询，岳国健先生不属于“失信被执行人”。