

证券代码：834702

证券简称：伊贝股份

主办券商：开源证券

## 江苏伊贝实业股份有限公司董事、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次会议于2024年9月5日审议并通过：

提名徐明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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25,180,000股，占公司股本的52.4432%，不是失信联合惩戒对象。

提名王娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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9,622,600股，占公司股本的20.0413%，不是失信联合惩戒对象。

提名丛磊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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467,300股，占公司股本的0.9733%，不是失信联合惩戒对象。

提名钮阿根先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名曹雪峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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八次会议于2024年

9月5日审议并通过：

提名曹勤先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名潘燕露女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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）首次任命董监高人员履历

潘燕露，女，1978年5月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，专科学历。2011年至今，就职于江苏伊贝实业股份有限公司，任绣花车间主任。

## （三）职工代表换届的基本情况

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9月5日审议并通过：

选举陈启鹏先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月5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。

## 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：

次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行正常换届，公司董事会、监事会人数符合法定要求。不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理

要求。

### 三、备查文件

《江苏伊贝实业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《江苏伊贝实业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《江苏伊贝实业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

江苏伊贝实业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日