

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2024-046

江苏同力日升机械股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月10日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会。本届董事会共有董事5人，分别为非独立董事李国平先生、李铮先生、芮文贤女士；独立董事睦鸿明先生、鲁忠涛先生，其中鲁忠涛先生为会计专业人士。

公司在2024年9月10日召开的2024年第一次临时股东大会，还选举产生了第三届监事会非职工代表监事2人，分别为吴军华先生和杭和红先生；吴军华先生和杭和红先生与公司在2024年8月13日召开的职工代表大会会议中选举产生的第三届监事会职工代表监事王锁华先生共同组成公司第三届监事会。至此，公司完成了董事会、监事会的换届选举工作，公司第三届董事会、监事会任期自2024年第一次临时股东大会通过相关议案之日起三年。

2024年9月10日，公司召开第三届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司第三届董事会董事长、第三

届董事会各专门委员会委员、聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表。

同日，公司监事会召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举产生了第三届监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举李国平先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

李国平先生简历详见公司 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

公司第三届董事会成员已经 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的规定，公司第三届董事会对董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会进行换届选举，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，以协助董事会行使职权。公司董事会选举第三届董事会专门委员会委员及召集人如下：

（1）战略委员会：由董事李国平先生、芮文贤女士、睦鸿明先生担任委员，其中董事李国平先生为战略委员会召集人。

（2）审计委员会：由董事鲁忠涛先生、睦鸿明先生、李铮先生担任委员，其中董事鲁忠涛先生为审计委员会召集人。

（3）提名委员会：由董事鲁忠涛先生、睦鸿明先生、李国平先生担任委员，其中董事鲁忠涛先生为提名委员会召集人。

（4）薪酬与考核委员会：由董事鲁忠涛先生、睦鸿明先生、李国平先生担

任委员，其中董事鲁忠涛先生为提名委员会召集人。

以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，且审计委员会中主任委员鲁忠涛先生为会计专业人士。以上专门委员会委员的简历详见公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）。

三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会非职工代表监事与职工代表监事已分别经 2024 年第一次临时股东大会及公司职工代表大会会议选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会选举王锁华先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

王锁华先生简历详见公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）。

四、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第三届董事会同意聘任李国平先生担任公司总经理，聘任李国方先生、马东良先生为公司副总经理，聘任芮文贤女士为公司财务总监，聘任刘亮先生为公司董事会秘书，聘任李振兴先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李国方先生、马东良先生、刘亮先生、李振兴先生的简历详见附件，李国平先生、芮文贤女士的简历详见公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：江苏省丹阳市经济开发区六纬路

联系电话：0511-85769801

邮箱: zqb@jstljx.com

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2024年9月11日

附件:

1、副总经理李国方先生简历

李国方先生,1965年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1984年7月至1997年2月,自由职业;1997年3月至2003年3月,任江苏申阳电梯部件有限公司驻苏州办事处经理;2003年4月至2009年5月,任江苏同力机械有限公司(系公司前身)制造部制造部长;2009年6月至2018年8月,任鹤山市协力机械有限公司(以下简称“鹤山协力”)经理助理;2018年8月至今,任江苏同力日升机械股份有限公司副总经理。

李国方先生未直接持有公司股票,其持有丹阳市合力企业管理中心(有限合伙)12.16%出资份额(丹阳市合力企业管理中心(有限合伙)持有同力日升4,931,523股,占同力日升股份总数的2.94%)。其为公司控股股东、实际控制人李国平先生之弟,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、副总经理马东良先生简历

马东良先生,1972年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1995年9月至2001年12月,任丹阳市申阳电梯装潢厂检验科科长;2002年1月至2003年4月,自由职业;2003年5月至2006年1月,任丹阳市日升企业管理有限公司(以下简称“丹阳日升”)技术经理;2006年2月至2009年9月,任丹阳日升佛山顺德分公司负责人。2009年10月至2010年8月,任鹤山协力副总经理。2010年9月至2011年12月,任江苏创力电梯部件有限公司技术质量经理。2012年1月至2013年11月,任江苏华力金属材料有限公司副总经理;2013年12月至2018年8月,任重庆市华创电梯部件有限公司经理助理;2018年8月至今,任江苏同力日升机械股份有限公司副总经理。

马东良先生未直接持有公司股票,其持有丹阳市合力企业管理中心(有限合伙)12.16%出资份额(丹阳市合力企业管理中心(有限合伙)持有同力日升4,931,523股,占同力日升股份总数的2.94%)。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、董事会秘书刘亮先生简历

刘亮先生,1983年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2006年8月至2008年10月,任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审

计员、审计助理经理；2008年11月至2011年4月，任毕马威企业咨询（中国）有限公司审计助理经理；2011年7月至2017年4月，任职于江苏证监局公司监管处，历任科员、副主任科员；2017年5月至2018年7月，任职于江苏证监局稽查二处，任副主任科员；2018年7月至今，任江苏同力日升机械股份有限公司总经理助理；2020年3月至今，任江苏天工科技股份有限公司独立董事。2020年8月至今任江苏同力日升机械股份有限公司董事会秘书。

刘亮先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、证券事务代表李振兴先生简历

李振兴先生，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江南大学。曾任职于大亚科技滤嘴材料分公司、恒宝股份有限公司、深圳一卡易科技股份有限公司；2021年3月至今任公司证券事务代表。

李振兴先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。