

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长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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）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一次会议于2024年9月19日审议并通过：

选举徐明先生为公司董事长，任职期限3年，自2024年9月19日起生效。上述选举人员持有公司股份25,180,000股，占公司股本的52.4432%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐明先生为公司总经理，任职期限3年，自2024年9月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份25,180,000股，占公司股本的52.4432%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王娟女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2024年9月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,622,600股，占公司股本的0.9733%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丛磊女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2024年9月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份467,300股，占公司股本的0.9733%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹雪峰先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限3年，自2024年9月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈娟女士为公司分管（行政）的副总经理，任职期限3年，自2024年9月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份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，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 19 日审议并通过：

选举陈启鹏先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 19 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）首次任命董监高人员履历

潘艳露，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。

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：

本次换届能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构、并不断提高公司规范治理水平。对公司未来经营发展产生积极影响。

三、备查文件

《江苏伊贝实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《江苏伊贝实业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏伊贝实业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日