

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2024-026号

晋亿实业股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《晋亿实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

2024年9月25日，公司召开第七届董事会2024年第四次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、欧元程先生、张勇先生、王伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名张惠忠先生、范黎明先生、陈喜昌先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中张惠忠先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

上述三名独立董事候选人具备法律法规要求的独立性及任职资格条件，需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式进行选举，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

2024年9月25日，公司召开第七届监事会2024年第四次会议，审议通过了《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名沈卫良先生、危加明先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式进行选举。

2、职工代表监事

2024年9月25日，公司召开了职工代表大会，选举陈锡缓女士为公司第八届监事会职工代表监事。上述候选人简历详见附件。

公司第八届监事会将由通过职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

董事候选人蔡永龙先生、蔡晋彰先生于2022年3月因信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会浙江监管局予以警告，并分别处以20万元罚款。经公司董事会讨论，认为蔡永龙先生、蔡晋彰先生存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情况，但公司正处于战略发展的关键阶段，蔡永龙先生作为公司董事长，蔡晋彰先生作为公司董事、总经理，对公司稳定经营和可持续发展有着不可或缺的作用，蔡永龙先生、蔡晋彰先生受到行政处罚后吸取经验教训，积极学习相关法律法规，强化信息披露管理，避免同类事件再次发生，担任公司董事不会影响公司的规范运作。公司董事会同意提名蔡永龙先生、蔡晋彰先生为公司第八届董事会董事候选人。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在完成换届选举之前，公司第七届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行董事、监事职责。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十七日

附件：董事、监事候选人简历

一、董事候选人

蔡永龙，男，中国台湾省籍，1955 年出生，工专毕业，技师，曾任晋禾企业股份有限公司董事，晋纬控股股份有限公司董事，晋纬紧固件股份有限公司董事，晋纬螺丝（越南）有限公司董事，浙江晋椿五金配件有限公司董事长，美国永龙扣件物流公司董事，晋发企业股份有限公司董事，嘉善名人商务有限公司执行董事兼经理，上海晋凯国际贸易有限公司董事长，嘉善晋捷货运有限公司董事长，上海慧高精密电子工业有限公司董事，晋亿物流有限公司执行董事兼经理，晋昇绿能农业科技有限公司董事长，现任晋亿实业股份有限公司董事长，浙江晋吉汽车配件有限公司执行董事，广州晋亿汽车配件有限公司董事长、总经理，晋德有限公司董事长，浙江晋正自动化工程有限公司执行董事，泉州晋亿物流有限公司董事，沈阳晋亿物流有限公司董事，晋正企业股份有限公司董事，晋正投资有限公司董事长、总经理，晋正贸易有限公司董事长、总经理，晋詮投资控股有限公司董事，德州宇雄置业有限公司执行董事、总经理，全国台湾同胞投资企业联谊会第六届常务副监事长。

蔡永龙先生于 2022 年 3 月因信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会浙江监管局予以警告，并处以 20 万元罚款，存在最近三十六个月内受到中国证券监督管理委员会行政处罚的情况，除此之外未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和处分，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，担任公司董事不会影响公司的规范运作。

蔡林玉华，女，中国台湾省籍，1958 年出生，高中毕业，曾任广州晋亿汽车配件有限公司副总经理，浙江晋椿五金配件有限公司董事，美国永龙扣件物流公司董事，晋发企业股份有限公司董事，嘉善名人商务有限公司董事，嘉善晋捷货运有限公司董事、总经理，上海晋凯国际贸易有限公司董事、副总经理，现任晋亿实业股份有限公司董事、副总经理，晋正企业股份有限公司董事长，晋正投资有限公司董事，晋正贸易有限公司董事，永裕国际有限公司董事主席，泉州晋亿物流有限公司董事，沈阳晋亿物流有限公司董事，广州晋亿汽车配件有限公司

董事，晋德有限公司董事，嘉兴源鸿精镀有限公司监事，兼任浙江省嘉善县慈善总会副会长。

蔡晋彰，男，中国台湾省籍，1980 年出生，毕业于英国 UNIUIERSITY OF BUCKINGHAH，硕士，曾任美国永龙扣件物流公司董事，武汉晋亿物流有限公司董事长，晋亿五金配送（湖北）有限公司执行董事兼经理，嘉兴五神光电材料有限公司董事，上海晋凯国际贸易有限公司监事，嘉善晋捷货运有限公司董事，杭州晋正网络科技有限公司执行董事，杭州境仓物流科技有限公司执行董事，嘉善力通信息科技股份有限公司董事，晋顺芯工业科技有限公司董事长，四川晋亿供应链管理有限公司执行董事，现任晋亿实业股份有限公司董事、总经理，晋德有限公司董事、总经理，广州晋亿汽车配件有限公司董事，浙江晋正自动化工程有限公司经理，嘉兴源鸿精镀有限公司董事，嘉兴台展模具有限公司董事，泉州晋亿物流有限公司董事长兼经理，沈阳晋亿物流有限公司董事长兼经理，嘉善晋亿轨道扣件有限公司执行董事，晋正企业股份有限公司董事，晋正投资有限公司董事，晋正贸易有限公司董事，晋亿晋顺芯五金重庆有限公司执行董事兼经理，中创智维科技有限公司董事，上海芯崎工业科技有限公司董事长。

蔡晋彰先生于 2022 年 3 月因信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会浙江监管局予以警告，并处以 20 万元罚款，存在最近三十六个月内受到中国证券监督管理委员会行政处罚的情况，除此之外未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和处分，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，担任公司董事不会影响公司的规范运作。

欧元程，男，中国台湾省籍，1960 年出生，大学毕业，工程师，曾任晋亿实业有限公司制造部经理，现任晋亿实业股份有限公司董事、副总经理兼技术负责人，浙江晋吉汽车配件有限公司总经理，嘉善晋亿轨道扣件有限公司经理。

张勇，男，1973 年出生，本科学历，工程师，曾任晋亿实业股份有限公司热处理科组长、科长，铁道扣件部科长、经理，浙江晋吉汽车配件有限公司制造部经理、研发中心负责人、管理者代表、运营经理，现任晋亿实业股份有限公司董事、质量技术部经理。

王伟，男，1983 年出生，本科学历，会计师，曾任晋亿实业股份有限公司财务部副科长、科长，现任晋亿实业股份有限公司财务部负责人，嘉善力通信息科技股份有限公司董事。

张惠忠，男，1966 年出生，中共党员，研究生学历，会计学教授、中国注册会计师（非执业会员），曾任嘉兴交通投资集团公司独立董事，莱茵达置业股份有限公司独立董事，恒锋工具股份有限公司独立董事，浙江田中精机股份有限公司独立董事，浙江新恒泰新材料股份有限公司独立董事，现任嘉兴大学财务管理专业教授、会计专业硕士（MPAcc）导师，上市公司晋亿实业股份有限公司独立董事，明新旭腾新材料股份有限公司独立董事，浙江恒威电池股份有限公司独立董事和非上市公司嘉兴凯实生物科技股份有限公司独立董事。

范黎明，男，1958 年出生，本科学历，中共党员，经济师，曾任农行嘉善支行信贷员，嘉善信用联社业务股长，中行嘉善支行计划信贷股长，中行海盐支行副行长，中行平湖支行行长，中行嘉兴分行高级经理，中行湖州分行纪委书记兼副行长，现任晋亿实业股份有限公司独立董事。

陈喜昌，男，1977 年出生，法律硕士，曾任（意大利）米罗利奥集团中国区法务专员，浙江登恒律师事务所专职律师，现任浙江图腾律师事务所副主任，晋亿实业股份有限公司独立董事。

二、监事候选人

沈卫良，男，1972 年 11 月出生，浙江省党校在职大专学历，中共党员，劳动关系协调员一级，曾任晋亿实业股份有限公司警卫科科长、总务科科长、行政科科长、证券二科科长、铁扣生管科科长、铁扣营销科科长、管理部副经理，现任晋亿实业股份有限公司监事、总经理助理、管理部兼人力资源部经理，兼任晋亿实业股份有限公司党支部书记。

危加明，男，1976 年出生，大专学历，曾任晋亿实业股份有限公司生管科副组长、副科长、稽核审计部科长、管理者代表、电子商务中心科长、质量技术部副经理、线材部副经理、经理，广州晋亿汽车配件有限公司管理部兼制造部经理，泉州晋亿物流有限公司管理部兼大区经理，现任晋亿实业股份有限公司监事、董事长助理。

三、职工代表监事

陈锡缓，女，中国台湾省籍，1963 年出生，台湾国立大学本科毕业，曾任晋亿实业有限公司外销部经理，现任晋亿实业股份有限公司监事会主席、外销部经理。