

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2024-053

江苏润邦重工股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运行，经公司第五届董事会提名委员会资格审核，公司于2024年10月30日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。公司董事会同意提名张凯杨先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司2024年第三次临时股东大会审议，任期至公司第五届董事会届满为止，自股东大会选举产生之日起任职。

张凯杨先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次补选完成后，公司第五届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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2024年10月31日

附件：

非独立董事候选人张凯杨先生简历

张凯杨先生，1982年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学航天航空学院工学硕士。2005年9月至2018年10月任职于东方电气（广州）重型机器有限公司，历任设计部设计员、室主任、部长助理、科技质量部部长助理、科技信息部部长助理兼党支部书记、综合管理部副部长等；2018年11月至2021年12月任职于广州广重企业集团有限公司，历任企业管理部部长、董事会秘书、副总经理、党委委员等；2020年3月至今，任沈阳中科博微科技股份有限公司董事；2021年12月至2024年8月，任北京鼎汉技术集团股份有限公司总裁；2024年8月至今，任广州广重企业集团有限公司党委委员、总经理，兼任广州海瑞克隧道机械有限公司董事；2024年9月至今，任东方电气（广州）重型机器有限公司董事。

张凯杨先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。