

证券代码：400224

证券简称：苏阳光 5

主办券商：西南证券

江苏阳光股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 9 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举董事会非独立董事的议案》。

选举吴文荣先生为公司董事，任职期限与公司第九届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2025 年第一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）任命原因

董事曹秀明先生因个人原因已提出辞职报告，鉴于《公司章程》对董事会人员数量的规定及为了更好地完善公司治理，任命吴文荣先生担任公司第九届董事，同时接替曹秀明先生担任第九届董事会审计委员会委员。

（三）新任董监高人员履历

吴文荣，男，中共党员，1969 年出生。曾任公司织五车间副主任、行政部副部长、织一车间主任，现任公司织五车间主任。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举有利于保证公司董事会的正常运作，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

公司第九届董事会第十一次会议决议

江苏阳光股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日