

证券代码：870512

证券简称：索拉特

主办券商：民生证券

索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 9 日审议并通过：

提名陈协民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 23,467,400 股，占公司股本的 27.0736%，不是失信联合惩戒对象。

提名施燕萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 21,729,400 股，占公司股本的 25.0685%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯林华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宗杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱翔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2025

年4月9日审议并通过：

提名葛宜艳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱红霞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2025年第一次职工代表大会于2025年4月9日审议并通过：

选举陈建伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年4月9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。

（四）首次任命董监高人员履历

宗杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年4月出生。2011年12月至2014年8月任常州常宝精特能源管材有限公司设备管理员，2014年9月至2015年8月任隆英（常州）特钢科技有限公司设备管理员，2015年8月至2016年3月任常州英泰克斯纺织有限公司销售助理，2016年3月至今任索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司销售部副总经理。

朱翔先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年4月出生。2017年9月至2020年9月任隆英（常州）特钢科技有限公司生产计划管理员，2020年9月至2020年12月任常州臻畅汽车配件有限公司生产计划管理员，2020年12月至今任索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司生产二部副总经理。

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

规则和公司章程等规定。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：

本次换届符合公司生产经营和发展战略的需要，对公司的生产经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
- 3、《索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日