证券代码：832397

证券简称：恒神股份

主办券商：国泰海通

江苏恒神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

公司于2025年4月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

选举贺家玉先生为公司董事，并担任审计委员会委员，任职期限自股东大会选举通过之日起，至公司第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年年度股东大会审议，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

公司于2025年3月17日收到董事陈泽洪先生递交的《辞职报告》，陈泽洪先生因工作变动辞去公司董事的职务，辞职后不再担任公司任何职务。内容详见2025年3月18日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《董事辞职公告》（2025-002）。为确保公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟补选贺家玉为第四届董事会董事，并担任第四届董事会审计委员会委员，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

贺家玉，男，中国国籍，1987年7月出生，无境外永久居留权，毕业于南京审计学院，本科学历，金融学专业。2010年7月至2011年8月就职于江苏沃得机电集团有限公司，任审计科审计员；2011年10月至2018年11月就职于华夏银行丹阳支行，历任客户经理、公司客户部副经理；2018年12月至2022年1月就职于兴业银行丹阳支行，任企金业务部经理；2022年2月至2024年7月就职于苏州银行镇江分行，任丹阳业务部总经理；2024年8月至今任丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司投资部部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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的情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事邱夷平先生、秦辉先生、高芳女士对该事项发表了同意的独立意见。

四、备查文件

- 《第四届董事会第五次会议决议》
- 《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

江苏恒神股份有限公司
董事会

2025年4月28日