

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-047
债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于补选独立董事及专门委员会委员的公告

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。

经江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名及董事会提名委员会审核，公司于2025年6月25日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》，现将情况公告如下：

一、补选独立董事情况

公司前期收到公司独立董事熊守春先生递交的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事届满六年，熊守春先生申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不再担任公司任何职务。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-036）。

为保证公司董事会的规范运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意提名张卫平先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

张卫平先生为会计专业人士，已取得证券交易所核发的《独立董事资格证书》，其任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符合独立董事候选人的条件。张卫平先生未直接或间接持有公司股份，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形。本次补选独立董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。

二、调整董事会专门委员会委员情况

为了进一步落实董事会专门委员会相关工作，如独立董事候选人张卫平先生的任职经公司股东大会审议通过，则公司董事会同意补选张卫平先生担任公司第三届董事会审计委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员的职务，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。调整前后公司第三届董事会专门委员会成员组成情况如下：

调整前：

董事会专门委员会类别	主任委员（召集人）	委员名单
审计委员会	熊守春	戈浩勇、朱西产
薪酬与考核委员会	朱西产	戈浩勇、杨勤法
提名委员会	杨勤法	张义、熊守春

调整后：

董事会专门委员会类别	主任委员（召集人）	委员名单
审计委员会	张卫平	戈浩勇、朱西产
薪酬与考核委员会	朱西产	戈浩勇、杨勤法
提名委员会	杨勤法	张义、张卫平

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日

附件：独立董事候选人简历

张卫平先生，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学硕士，管理学、法学学士，具有注册会计师、会计学教授等专业资质。1995年9月-2004年7月，张卫平先生历任江苏省淮阴财经学校讲师、高级讲师；2004年7月至今，张卫平先生任江苏财经职业技术学院副教授、教授，任江苏财经职业技术学院会计学院院长。2020年11月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，张卫平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。