

证券代码：835631

证券简称：宝之钢

主办券商：国融证券

江苏宝之钢模具制造股份有限公司董事、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 3 日审议并通过：

提名陈天来先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名郑素娟女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名郑展飞先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名陈天桥先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名陈天星先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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）首次任命董监高人员履历

郑素娟女士，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014 年 7 月至 2024 年 12 月，任昆山宝之钢金属制品有限公司执行董事兼总经理。

郑展飞先生，1996年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017年9月至2024年1月，担任江苏宝金钢智能制造有限公司生产经理；2024年1月至2024年12月，担任江苏沙亿钢智能制造有限公司执行董事。

陈天桥先生，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2023年2月至2024年12月，担任昆山宝之钢金属制品有限公司食堂采购；2025年2月至2025年4月，担任苏州市欣之禾材料科技有限责任公司董事兼总经理。

陈天星先生，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2023年2月至2024年12月，担任江苏宝金钢智能制造有限公司安全员。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年7月3日审议并通过：

提名陈志武先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名王杨先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，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、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 and 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：

本次换届为任职期限届满以及收购过渡期结束后正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司日常治理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《江苏宝之钢模具制造股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《江苏宝之钢模具制造股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

江苏宝之钢模具制造股份有限公司

董事会

2025年7月3日