

股票代码：601500

股票简称：通用股份

公告编号：2025-053

江苏通用科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会的相关规定，结合公司控制权发生变更等实际情况，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，公司开展董事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届情况

公司于2025年7月16日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。

公司董事会同意提名贾国荣先生、虞虹女士、王晓军先生（简历见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名窦红静女士、成荣光先生、杨海涛先生（简历见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人。其中成荣光先生为会计专业人士。上述三位独立董事候选人资格尚须经上海证券交易所审核通过。

经公司第六届提名委员会审核，认为董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。提名委员会同意提名上述人员为董事候选人，并提交公司董事会审议。

独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的任职条件及独立性。独立董事候选人窦红静女士、成荣光先生、杨海涛先生已经参加培

训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议。股东会采取累积投票制分别选举公司第七届董事会独立董事和非独立董事。

二、其他说明

根据《公司章程》规定，董事会成员中有 1 名公司职工代表。待修订后的《公司章程》经股东大会批准生效后，公司将通过职工代表大会民主选举的方式选举产生职工董事，该职工董事将与股东大会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期与股东大会选举产生的董事任期一致。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第六届董事会仍将依照法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行职责。

公司第六届董事会成员在任职期间，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：第七届董事会董事候选人简历

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日

附件

第七届董事会非独立董事候选人简历：

1、贾国荣先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970年11月生，研究生学历，硕士学位。曾任江苏弘业期货经纪有限公司结算部经理、结算部经理兼稽核部经理、风险总监、副总经理、首席风险官，弘业期货股份有限公司党委委员、首席风险官、副总经理，江苏苏豪资产运营集团有限公司党委委员、常务副总经理（苏豪控股集团中层正职级），江苏省苏豪控股集团有限公司风控法律部（公司律师事务部、招投标监督办公室）总经理，风控法律部（公司律师部）总经理，江苏苏豪资产运营集团有限公司监事会主席，江苏舜天股份有限公司监事会主席。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司总经理、党委副书记、董事，兼任东江环保股份有限公司董事。

贾国荣先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

2、虞虹女士：中国国籍，无永久境外居留权，1975年8月生，研究生学历，硕士学位。先后任江苏省丝绸集团有限公司秘书科科长、人力资源部总经理助理，江苏苏豪国际集团股份有限公司人力资源部副总经理、总经理、总经办主任、党办主任，江苏省苏豪控股集团有限公司法律部副总经理（主持工作），弘业期货股份有限公司党委副书记、董事会秘书、纪委书记、监事会主席。现任江苏省苏豪控股集团有限公司党委巡察办副主任（中层正职），兼任江苏省期货业协会监事。

虞虹女士未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

3、王晓军先生：中国国籍，无永久境外居留权，1973年11月出生，本科学历，中共党员。历任红豆集团有限公司首席质量官、企管部副部长，江苏红豆国际发展有限公司副总经理、江苏红豆杉药业有限公司副董事长，公司董事，红豆股份董事，红豆杉健康董事，公司总经理。现任公司监事会主席，江苏红豆工业互联网有限公司董事长，江苏红豆杉健康科技股份有限公司副董事长，无锡红阁服饰有限公司董事长，无锡轩帝尼服饰有限公司执行董事，江苏鸿腾安全信息技术有限公司董事，无锡红豆双面呢服饰有限公司董事，红豆集团有限公司总裁、董事。

王晓军先生为公司持股5%以上的股东红豆集团有限公司的总裁、董事，王晓军先生未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

第七届董事会独立董事候选人简历：

1、窦红静女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月出生。博士研究生学历，中共党员。上海交通大学材料科学与工程学院教授。2004年1月至2007年12月任上海交通大学材料科学与工程学院讲师；2009年3月至2010年4月为加拿大女王大学博士后；2008年1月至2014年12月任上海交通大学材料科学与工程学院副教授；2015年2月至2017年1月为英国布里斯托大学化学学院玛丽居里研究员；2015年1月至2021年7月任上海交通大学材料科学与工程学院教授；2021年8月至2024年8月为上海交通大学材料科学与工程学院长聘教授，2024年8月至今为上海交通大学材料科学与工程学院特聘教授。

2、成荣光先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年11月出生，中共党员，注册会计师。历任无锡县塑料制品厂主办会计、锡山市经济委员会副科长、东珠生态环保股份有限公司独立董事，江苏红豆实业股份有限公司独立董事，现任江苏中证会计师事务所副主任会计师。

3、杨海涛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年6月出生，本科学历，九三学社社员。历任无锡市新吴区检察院书记员、江苏瑞莱律师事务所执业律师，现任北京大成（无锡）律师事务所执业律师，高级合伙人，为无锡市第四、五届滨湖区政协委员、常委，大成金融委员会理事。

以上独立董事候选人窦红静女士、成荣光先生、杨海涛先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5% 以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。