

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2025—038

江苏神通阀门股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年7月18日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：

根据拟修订的《公司章程》有关规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生）。

经董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意，公司董事会同意提名韩力先生、吴建新先生、王懿先生、赵文浩先生、朱贵营先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名肖潇女士、马静女士、施炳丰先生为公司第七届董事会独立董事候选人。经股东会选举产生的董事与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述三名独立董事候选人中，肖潇女士，马静女士已取得独立董事任职资格证书，其中肖潇女士为会计专业人士，施炳丰先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格

证书。独立董事任境内上市公司的数量未超过三家，且不存在任期超过 6 年的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求。

上述董事候选人未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合公司董事的任职资格。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议并采用累积投票制进行选举，分别对非独立董事候选人和独立董事候选人逐一表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会董事将依照法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

公司第六届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康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作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2025 年 7 月 21 日

附件：公司第七届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

韩力先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚 TURRAMURRA HIGH SCHOOL 及麦考瑞大学 MACQUARIE UNIVERSITY 本科学历。2009 年 10 月至 2010 年 5 月任中国东方集团控股有限公司总经理助理，2010 年 6 月至 2012 年 2 月任中国东方集团控股有限公司总经理助理兼津西集团总经理助理，2012 年 3 月至 2013 年 2 月任中国东方集团控股有限公司执行董事兼津西集团总经理助理，2013 年 3 月至今任中国东方集团执行董事兼首席财务官、津西集团副总裁，2018 年 12 月至今兼任宁波聚源瑞利创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，2019 年 7 月起任江苏神通阀门股份有限公司董事长。

韩力先生为中国河北省第十二届及第十三届人大代表、河北省工商联副主席、河北省青年联合会第十一届委员会副主席及共青团第十七次全国代表大会代表；曾荣获“企业品牌建设特殊贡献人物”“和谐中国 2012 年度影响力人物——中国节能环保领域十大创新标兵”“河北杰出企业家”“2020 中国企业人教育巨擘奖”“河北省青年创业奖”“河北省劳动模范”“河北省青年五四奖章”“新时代冀青之星 2020 年五四特别奖”“新时代冀青之星标兵”等荣誉称号

韩力先生为本公司的实际控制人，截至 2025 年 7 月 18 日，韩力先生通过宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 7,695.7283 万股，通过个人证券账户直接持有公司股份 970.0000 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；韩力先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受到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；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

吴建新先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级工程师、高级经济师。1981 年 7 月起任启东阀门厂技术员、技术科科长，1988 年 10 月起任启东阀门厂厂长助理、副厂长，1992 年 8 月起任启东阀门厂厂长，1998 年 3 月起任启东市机电工业公司经理，2001 年 1 月至 2007 年 6 月任江

苏神通阀门有限公司董事长，2007 年 6 月至 2019 年 7 月任江苏神通阀门股份有限公司董事长，2019 年 7 月至今任江苏神通阀门股份有限公司总裁，2020 年 12 月至今兼任公司全资子公司江苏神通核能装备有限公司法定代表人。

吴建新先生是中国通用机械工业协会阀门分会第八届理事会理事长，是国家科技部专家库专家、国务院特殊津贴专家、优秀中国特色社会主义事业建设者。曾荣获“全国优秀科技工作者”“国家知识产权局企业知识产权工作先进个人”“中国好人”“中国通用机械工业协会科技创新突出贡献奖”“江苏省 333 高层次人才培养工程中青年科学技术带头人”“江苏省劳动模范”“江苏省科技企业家”“江苏省机械行业优秀企业家”“江苏省诚信之星”等荣誉称号。

截至 2025 年 7 月 18 日，吴建新先生合法持有公司股份 4,111.1592 万股，与公司副总裁吴昱成先生系父子关系，除上述情形外，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、高级管理人员之间不存在关联关系；吴建新先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受到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；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

王懿先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007 年 7 月至 2015 年 4 月任职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部，2015 年 4 月至 2018 年 3 月任云毅投资管理（上海）有限公司合伙人，2015 年 8 月至 2021 年 3 月兼任优网科技（上海）股份有限公司董事，2015 年 8 月至今任齐集投资管理（上海）有限公司执行董事，2017 年 11 月至今任湖州观自在科技投资有限公司董事，2015 年 8 月至今兼任你好世界（北京）科技有限公司执行董事，2016 年 7 月至 2021 年 3 月任云毅国凯（上海）体育发展有限公司董事，2019 年 11 月至今任山东嘉汇材料科技有限公司董事长、总经理，2019 年 10 月起任东集技术股份有限公司监事，2022 年 9 月起任开普云信息科技股份有限公司董事，2019 年 7 月起任江苏神通阀门股份有限公司董事。

截至 2025 年 7 月 18 日，王懿先生通过湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 46.0636 万股，通过个人证券账户直接持有公司股份 6.1800 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管

理人员之间不存在关联关系；王懿先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受到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；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

赵文浩先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006年1月至2009年8月任河北津西钢铁集团股份有限公司质检员；2009年9月至2014年9月任河北津西钢铁集团正达钢铁有限公司采购部长助理；2014年10月至2016年7月任河北津西钢铁集团正达钢铁有限公司质检处副处长；2016年8月至2017年7月任河北津西钢铁集团正达钢铁有限公司销售处副处长；2017年8月至2019年7月任河北津西国际贸易有限公司煤炭部副部长；2019年8月至2020年3月任江苏神通阀门股份有限公司总裁助理，2022年1月至今兼任瑞帆节能科技有限公司董事，2025年3月至今兼任唐山瑞洲环保科技有限公司董事，2020年4月至今任江苏神通阀门股份有限公司副总裁。

截至2025年7月18日，赵文浩先生合法持有公司股份0.0500万股，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、高级管理人员之间不存在关联关系；赵文浩先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受到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；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

朱贵营先生：1979年出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师、正高级会计师，无境外永久居留权。2005年7月至2010年7月任福田雷沃国际重工诸城车辆厂财务科长；2010年7月至2017年2月任山东天恒信有限责任会计师事务所项目经理；2017年4月至2018年3月任青岛融逸天成国际贸易有限公司副总经理、财务经理；2018年12月至2020年8月任青岛汇金通电力设备股份

有限公司副总经理、财务总监；2018 年 4 月至今任青岛汇金通电力设备股份有限公司财务总监。

截至 2025 年 7 月 18 日，朱贵营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、高级管理人员之间不存在关联关系；朱贵营先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受到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；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

独立董事候选人简历：

肖潇女士：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学金融学学士、经济学硕士，美国威斯康星大学会计学博士。2012 年 8 月至 2015 年 6 月，任美国威斯康星大学商学院科研助理、助教；2016 年 7 月至 2025 年 1 月，任北京大学光华管理学院助理教授；2020 年 10 月至今任江苏康为世纪生物科技股份有限公司独立董事；目前为武汉大学访问学者。

截至 2025 年 7 月 18 日，肖潇女士未持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系；肖潇女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受到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；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

马静女士：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学世界经济博士。2014 年 12 月至 2015 年 12 月任新加坡国立大学访问学者；2021 年 9 月至 2024 年 8 月任广西大学教授；2019 年 2 月至 2025 年 4 月任天津赛象科技

股份有限公司独立董事；2021年11月至今任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事；2007年7月至今任南开大学讲师、副教授。

截至2025年7月18日，马静女士未持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系；马静女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受到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；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

施炳丰先生：1958年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师。1985年8月至1990年12月任北京商学院教研室主任；1990年12月至1998年2月任国家商务部主任科员、部门长；1998年3月至2019年1月任中国全聚德(集团)股份有限公司副总经理、董事会秘书；2015年5月至今任中国商业文化研究会副会长。

截至2025年7月18日，施炳丰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、高级管理人员之间不存在关联关系；施炳丰先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受到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；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，施炳丰先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。