

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2025—049

江苏神通阀门股份有限公司

关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

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8月8日召开了职工代表大会，经参会职工代表审议，会议选举陈力女士担任公司第七届董事会职工代表董事（简历附后）。

陈力女士将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的另外5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

陈力女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况。陈力女士任职资格合法，聘任程序合规。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第七届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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2025年8月9日

附：第七届董事会职工代表董事简历

陈力女士：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，企业二级人力资源管理师，劳动关系协调员。2008年8月至2009年12月任上海仁恒地产行政岗位，2010年1月至2011年3月任南通海鹰机电有限公司行政岗位，2011年4月至2015年11月任江苏神通阀门股份有限公司人事专员，2015年12月至2016年10月任江苏神通阀门股份有限公司人事主管，2016年11月至2017年5月任江苏神通阀门股份有限公司总裁办主任助理，2017年6月至今任江苏神通阀门股份有限公司总裁办主任，2019年7月至2025年7月任江苏神通阀门股份有限公司监事。

截至2025年8月8日，陈力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、高级管理人员之间不存在关联关系；陈力女士不存在《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。