

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2025-053

江苏久吾高科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

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

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月3日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举出公司第九届董事会非独立董事及独立董事成员。2025年9月2日经公司职工代表大会决议，选举出第九届董事会职工代表董事，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-051）。2025年9月3日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》等议案。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

非独立董事：党建兵先生（董事长）、范克银先生（副董事长）、李荣昌先生、秦鑫先生、侯世杰先生

独立董事：朱玉华先生、王兵先生（会计专业人士）、袁娅女士

职工代表董事：程恒先生

公司第九届董事会由以上9名董事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，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》第3.2.3条所列情形；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，

不存在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，尚未有明确结论的情况；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。

第九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；独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

二、第九届董事会各专门委员会选举情况

公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第九届董事会各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会	召集人	委员
董事会战略委员会	党建兵先生	党建兵先生、秦鑫先生、范克银先生
董事会审计委员会	王兵先生	王兵先生、袁娅女士、侯世杰先生
董事会提名委员会	朱玉华先生	朱玉华先生、王兵先生、李荣昌先生
董事会薪酬与考核委员会	袁娅女士	袁娅女士、朱玉华先生、程恒先生

上述各专门委员会成员任期与第九届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人王兵先生为会计专业人士。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 3 日