

证券代码:002484

证券简称:江海股份

公告编号:2025-047

南通江海电容器股份有限公司

关于董事辞任暨选举职工董事的公告

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

一、关于非独立董事辞任的情况

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事陈瑜女士的书面辞任报告。因公司内部工作调整，陈瑜女士申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司其他相关职务。陈瑜女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

二、关于选举职工董事的情况

2025年9月16日，公司召开第十一届三次职工代表大会审议通过了选举公司第七届董事会职工董事事项。经职工代表大会民主选举，选举陈瑜女士（简历详见附件）担任公司第七届董事会职工董事，任期至第七届董事会任期届满之日。鉴于本次变更不会导致公司第七届董事会构成人员变动，陈瑜女士将继续担任第七届董事会提名委员会委员，任期与第七届董事会任期一致。陈瑜女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条件。陈瑜女士当选公司职工董事后，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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2025年9月17日

附件：第七届董事会职工董事简历

陈瑜女士，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1972年出生，经济学学士，中欧国际工商学院工商管理硕士。1995年进入公司，历任公司国际贸易部销售经理、部长助理，2010年起任公司营业部部长，公司销售总监。现任公司副总裁。

陈瑜女士持有公司股份286,200股，占公司总股本的0.03%。其配偶朱祥先生持有公司股份161,000股，占公司总股本的0.02%。陈瑜女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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，尚未有明确结论情形；未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；不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得担任董监高情形。