

江苏国信股份有限公司
关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告

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。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生了第七届董事会成员。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案。公司董事会换届完成，现将相关情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。

1.非独立董事：徐文进先生（董事长）、翟军先生、丁旭春先生、宋才俊先生。

2.独立董事：温素彬先生、张洪发先生、张利军先生

公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，公司第七届董事会成员任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司第七届董事会成员中，

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。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、合规委员会，各专门委员会组成人员如下：

1.战略委员会：徐文进先生（主任委员）、张洪发先生、张利军先生

2.审计委员会：温素彬先生（主任委员）、张洪发先生、翟军先生

3.提名委员会：张洪发先生（主任委员）、温素彬先生、丁旭春先生

4.薪酬与考核委员会：张利军先生（主任委员）、温素彬先生、宋才俊先生

5.合规委员会：温素彬先生（主任委员）、徐文进先生、张利军先生

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和合规委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任的温素彬先生和张洪发先生为会计专业人士。公司第七届董事会各专门委员会委员的任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

三、聘任高级管理人员和证券事务代表情况

1. 总经理：李正欣先生
2. 副总经理：王爱军先生
3. 副总经理、董事会秘书、财务总监：顾中林先生
4. 证券事务代表：孙宝莉女士

上述高级管理人员及证券事务代表任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中，财务总监的任职资格已经公司董事会审计委员会审查通过，公司高级管理人员任职资格符合相关法律法规的规定。董事会秘书顾中林先生、证券事务代表孙宝莉女士均已取得董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备相应的专业胜任能力与从业经验。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：025-84679116、025-84679126

电子邮箱：info2@jsgxgf.com

联系地址：南京市玄武区长江路 88 号

高级管理人员及证券事务代表的简历详见公司于同日披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2025年12月19日