

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

编号：2023-038

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

关于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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《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》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。

公司于2023年6月26日召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。根据股东推荐，公司董事会提名冯鑫先生、薛楠女士、陈虹女士、罗盾先生、卢秀强先生、卢相杞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）；公司董事会提名张佰恒先生、张才文先生、陶晓慧女士为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决，其中独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。股东大会将采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事任期为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第四届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行董事职责。

公司对第四届董事会全体成员在任职期间为公司发展所作的积极贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2023年6月27日

附件：

非独立董事候选人简历

冯鑫先生：1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级物流师、企业培训师。

主要工作经历：

1992年8月至2009年4月历任中国外轮理货总公司珠海分公司业务部经理、助理总经理、副总经理；

2009年4月至2010年1月任珠海港控股集团有限公司生产业务部总经理；

2010年1月至2011年10月任珠海港控股集团有限公司助理总经理；

2011年10月至2021年1月任珠海港股份有限公司副总裁；

2021年1月至今任珠海港股份有限公司党委书记、董事、总裁、法定代表人；

2021年5月至今任江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事长、法定代表人。

冯鑫先生未持有公司股份，在公司控股股东珠海港股份有限公司任董事、总裁、党委书记、法定代表人；除上述情形外，与其他持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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、3.2.4条所规定的情形。

卢秀强先生：1956年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，南京大学商学院EMBA，经济师。

主要工作经历：

2001年9月创办江苏秀强玻璃工艺股份有限公司；

2009年3月至2021年5月任江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事长、总经理；

2021年5月至今任江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事、总经理。

卢秀强先生通过宿迁市新星投资有限公司及本人合计持有公司6.02%的股份。董事卢相杞先生系卢秀强先生的儿子，除上述关联关系外，卢秀强先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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、3.2.4条所规定的情形。

薛楠女士：1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，会计师。

主要工作经历：

1992年7月至1994年3月在中国银行贵州省分行工作；

1994年4月至1996年6月在珠海经济特区富华财务公司工作，任资金部主任；

1996年7月至2000年4月在珠海经济特区富华投资公司工作，任总经理助理；

2000年4月至2010年9月在珠海经济特区富华集团股份有限公司工作，任董事局秘书（期间：2000年6月至2002年12月兼任珠海经济特区富华集团股份有限公司资金部主任，2000年6月至2009年3月兼任珠海经济特区富华投资公司总经理）；

2010年9月至2011年10月，任珠海港股份有限公司董事局秘书；

2011年10月至2021年1月，任珠海港股份有限公司副总裁、董事局秘书；

2021年1月至今，任珠海港股份有限公司董事、副总裁、董事局秘书；

2021年5月至今任江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事。

薛楠女士未持有公司股份，在公司控股股东珠海港股份有限公司任董事、副总裁、董事局秘书。除上述情形外，与其他持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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、3.2.4条所规定的情形。

陈虹女士：1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。

主要工作经历：

1995年9月至2001年10月在珠海公信会计师事务所工作，任项目经理；

2001年10月至2005年11月在珠海恒信德律会计师事务所工作，任项目经理；

2005年11月至2011年4月在珠海金力房地产开发有限公司工作，任财务总监；

2011年5月至2013年8月在珠海市乐通化工股份有限公司工作，任财务总监；

2014年1月至2017年2月在珠海港股份有限公司工作，任财务部部长；

2015年7月至2016年5月，任珠海港股份有限公司职工监事；

2017年2月至今在珠海港股份有限公司工作，任财务总监；

2021年5月至今任江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事。

陈虹女士未持有公司股份，在公司控股股东珠海港股份有限公司任财务总监。

监。除上述情形外，与其他持有公司 5% 以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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、3.2.4 条所规定的情形。

罗盾先生：1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级经济师。

主要工作经历：

1993 年 7 月至 1996 年 9 月在中国船舶工业总公司 705 所工作，任助理工程师；

1996 年 9 月至 1999 年 7 月在重庆大学脱产攻读硕士研究生；

1999 年 7 月至 2002 年 2 月在中国工商银行软件开发中心从事项目管理工作；

2002 年 2 月至 2012 年 2 月在珠海港股份有限公司（2010 年 9 月富华集团更名）工作，历任战略发展部投资经理、资本运营经理；

2012 年 2 月至 2015 年 3 月在东信和平科技股份有限公司工作，任投资发展部副总经理（负责部门全面工作），其中 2014 年 1 月起兼任成员企业城联数据有限公司副总经理，分管公司行政与人力资源、财务、投融资等工作；

2015 年 3 月至 2016 年 5 月任珠海港股份有限公司战略发展部副部长；

2016 年 5 月至今任珠海港股份有限公司战略发展部部长；

2022 年 10 月至今任珠海港股份有限公司助理总裁；

2021 年 5 月至今任江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事。

罗盾先生未持有公司股份，在公司控股股东珠海港股份有限公司任助理总

裁、战略发展部部长。除上述情形外，与其他持有公司 5% 以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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、3.2.4 条所规定的情形。

卢相杞先生：1985 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，英国吉尔大学工商管理专业，本科学历。

主要工作经历：

2006 年至今任香港恒泰科技有限公司执行董事；

2009 年 3 月至今任江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事。

卢相杞先生通过香港恒泰科技有限公司间接持有公司 10.50% 的股份。董事卢秀强先生系卢相杞先生的父亲，除上述关联关系外，卢相杞先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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、3.2.4 条所规定的情形。

独立董事候选人简历

张佰恒先生：1961 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任中国建筑材料工业协会副秘书长，中国建筑玻璃与工业玻璃协会秘书长、常务副会长，现任中国建筑玻璃与工业玻璃协会会长，中国玻璃控股有限公司（3300.HK）独立非执行董事，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司独立董事。

张佰恒未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四

十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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、3.2.4条所规定的情形。

张才文先生：1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业与系统工程博士。

主要工作经历：

2005年8月至2010年5月任日立全球存储科技有限公司咨询师；

2010年6月至今任中山大学管理学院讲师、副教授；

2021年5月至今任江苏秀强玻璃工艺股份有限公司独立董事。

张才文先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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、3.2.4条所规定的情形。

陶晓慧女士：1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士、会计学副教授。

主要工作经历：

2002年7月至今任暨南大学珠海校区副教授；

2019年5月至今任广东源心再生医学有限公司董事；

2020年4月至今任西安鹰之航航空科技公司独立董事；

2021年9月至今任珠海一微半导体科技有限公司独立董事；

2021年5月至今任江苏秀强玻璃工艺股份有限公司独立董事。

陶晓慧女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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、3.2.4条所规定的情形。