

江苏力星通用钢球股份有限公司

关于董事会秘书兼总经理助理辞职及 聘任公司董事会秘书的公告

本公司及监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。

江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书兼总经理助理张邦友先生的书面辞职报告，张邦友先生因个人原因辞去公司董事会秘书和总经理助理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后，张邦友先生将不再担任公司任何职务。张邦友先生在担任董事会秘书、总经理助理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对张邦友先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露之日张邦友先生直接持有公司股票 2,428,568 股，占公司股份总数的 0.98%。张邦友先生离职后，其所持股份将严格按照相关法律法规以及有关承诺进行管理。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2022 年 12 月 20 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司财务总监陈芳女士兼任公司董事会秘书一职，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止（陈芳女士简历附后）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

陈芳女士已取得董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：0513-87190053

传真：0513-87516774

电子邮件：fchen@jgbr.cn

联系地址：江苏省如皋市如城街道兴源大道 68 号

特此公告。

江苏力星通用钢球股份有限公司监事会

2022 年 12 月 21 日

附件：陈芳女士个人简历

陈芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1969年5月出生，大专学历。1992年开始从事工业企业会计、主管会计等财务实务及管理工作，历任江苏力星通用钢球股份有限公司财务科会计、财务科科长、财务部部长；2010年8月至今任公司财务总监。已于2020年9月取得董秘资格证书。

陈芳女士持有本公司股份2,199,403股，占公司股份总数的0.89%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。