

江阴电工合金股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书辞职情况

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监、董事会秘书沈国祥先生的书面辞职申请，沈国祥先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。沈国祥先生原定任期为2021年11月25日至公司第三届董事会任期届满日止。沈国祥先生辞去董事会秘书一职后仍继续担任公司董事、财务总监职务。

截至本公告日，沈国祥先生未直接持有本公司股份，通过天津秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有本公司432.64万股（占公司总股本的1.3%），其配偶及其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。沈国祥先生的股份变动将继续按照《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》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的股份锁定承诺进行管理。

二、公司副总经理、董事会秘书聘任情况

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，公司于2022年11月28日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。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》及《公司章程》有关

规定，经公司董事长陈力皎女士、总经理冯岳军先生提名，董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任曹嘉麒先生为公司副总经理、董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

曹嘉麒先生具备担任董事会秘书所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书曹嘉麒先生联系方式如下：

电话：0510-86979398

传真：0510-86221334

电子邮箱：dghj@cn-dghj.com

联系地址：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号

三、独立董事意见

经审核，全体独立董事认为：本次公司副总经理、董事会秘书的聘任符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

经了解相关人员的教育背景、工作经历，公司第三届董事会第七次会议聘任的副总经理、董事会秘书具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况。

本次聘任的副总经理、董事会秘书具备履行相应职责所需的能力和条件，能够胜任任职岗位的职责要求。

同意聘任曹嘉麒先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议

通过之日起至第三届董事会届满之日止。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月二十八日

附件：曹嘉麒先生简历

曹嘉麒，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，自 2017 年 1 月至今，担任公司证券事务代表。

截至本公告日，曹嘉麒先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未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《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、第 3.2.4 条及第 3.2.5 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情况，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。