

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-045

江苏宏德特种部件股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月22日召开2023年第一次职工代表大会，选举产生公司第三届监事会职工代表监事；于2023年6月9日召开2023年第三次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会成员、第三届监事会非职工代表监事。于2023年6月9日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员、第三届监事会主席以及聘任高级管理人员和证券事务代表。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，公司第三届董事会具体成员如下：

非独立董事：杨金德（董事长）、许玉松、李荣、李林立

独立董事：刘剑民、李泽广、吴国庆

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第三届董事会独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

上述董事任期三年，与第三届董事会任期一致。

第三届董事会成员简历详见公司于2023年5月24日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-031）。

二、第三届董事会各专门委员会组成情况

经公司董事会审议，同意选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

审计委员会成员：刘剑民（召集人）、李泽广、李荣；

战略委员会成员：杨金德（召集人）、许玉松、吴国庆；

提名委员会成员：吴国庆（召集人）、李泽广、杨金德；

薪酬与考核委员会成员：李泽广（召集人）、刘剑民、李林立。

第三届董事会各专门委员会委员的任期三年，与第三届董事会任期一致。

三、第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。职工代表监事由职工代表大会选举产生。公司第三届监事会具体成员如下：

1、非职工代表监事：陈立新（监事会主席）、阚雪梅

2、职工代表监事：孙晴晴

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第三届监事会监事总数的二分之一。上述监事任期三年，与第三届监事会任期一致。

第三届监事会成员简历详见公司于2023年5月24日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-032）及《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-033）。

四、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

1、总经理：许玉松

2、副总经理：孟庆占、朱懂飞、张亚军、周张松

3、财务负责人：李荣

4、董事会秘书：李林立（代行董事会秘书职责）

5、证券事务代表：严蕊蕊

上述高级管理人员、证券事务代表的任期三年，与第三届董事会任期一致。

公司证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，其任职符合《公司法》《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。

独立董事对高级管理人员的聘任情况已发表明确同意的独立意见。

上述高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。

6、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人	李林立（代行董事会秘书职责）	严蕊蕊（证券事务代表）
电话	0513-80600008	0513-80600008

传真	0513-80600117	0513-80600117
邮箱	lll@sian-casting.com	yrr@sian-casting.com
联系地址	江苏省南通市通州区兴仁镇戚桥村四组	江苏省南通市通州区兴仁镇戚桥村四组

五、董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

1、董事任期届满离任情况：公司第二届董事会董事李建先生、张正玉先生在本次换届选举工作完成后，不再担任公司董事、独立董事职务以及公司董事会下设各专门委员会职务，离任后将在公司担任其他职务。独立董事王悦女士、路新女士、张耕田先生在本次换届选举工作完成后，不再担任公司董事、独立董事职务以及公司董事会下设各专门委员会职务，且不再担任公司其他任何职务。

2、监事任期届满离任情况：公司第二届监事会监事宋永华先生、王进先生、卞建华先生在本次换届选举工作完成后，不再担任公司监事职务，离任后将在公司担任其他职务。

3、高级管理人员任期届满离任情况：公司董事会秘书陈立新先生在本次换届选举工作完成后，不再担任公司董事会秘书，离任后将在公司担任其他职务。

截至本公告日，李建先生持有公司股票2,834,488股，张正玉先生通过南通悦享企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股票128,498股，宋永华先生持有公司1,286,613股，王进先生持有公司股票1,030,274股，卞建华先生持有公司股票1,286,613股，陈立新先生持有公司股票1,030,274股；王悦女士、路新女士、张耕田先生未持有公司股份。上述董事、监事、高级管理人员离任后，均不存在应当履行而未履行的承诺事项，其股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规规定。

公司对上述因换届选举离任的董事、监事和高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！

六、备查文件：

- 1、2023年第三次临时股东大会；
- 2、第三届董事会第一次会议决议；
- 3、第三届监事会第一次会议决议；
- 4、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司
董事会
2023年6月10日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

1、许玉松先生：1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2001年9月至2017年3月，任教于南通市通州区石港中学、四安中学；2017年4月至2017年6月，任宏德有限市场部部长；2017年6月至2020年6月，任宏德股份总经理助理；2020年6月至今，任宏德股份董事、总经理。

截至本公告披露日，许玉松先生通过南通悦享企业管理中心（有限合伙）间接持有公司300,000股，占公司总股本的0.37%，其与公司控股股东、实际控制人杨金德为甥舅关系，与公司实际控制人杨蕾为表兄妹关系；除上述情况外，其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、孟庆占先生：1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年9月至2017年6月，任南通市通州区政府纪委监委检察员；2017年7月至2022年7月，任宏德股份证券事务代表、总经理助理；2022年7月至今，任宏德股份总经理助理。2020年6月至今，任宏德股份全资子公司南通宏安金属制造有限公司总经理。

截止本公告披露日，孟庆占先生未持有公司股份。其与公司控股股东、实际控制人杨金德先生为翁婿关系，与公司实际控制人杨蕾女士为夫妻关系，与公司董事、总经理许玉松为表妹婿关系。其与公司持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、朱懂飞先生：1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年6月至2017年6月，历任宏德有限设备管理员、生产部副部长、生产部部长；2017年6月至2020年6月，任宏德股份生产部部长；2020年6月至2021年12月，任宏德股份副总经理、生产部部长；2021年12月至今，任宏德股份副总经理。

截止本公告披露日，朱懂飞先生通过南通悦享企业管理中心（有限合伙）间接持有公司120,000股，占公司总股本的0.15%，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、张亚军先生：1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年6月至2017年6月，历任宏德有限技术部技术员、技术部副部长、技术部部长；2017年6月至2020年12月，任宏德股份研发总监；2020年6月至2020年12月，任宏德股份副总经理、研发总监；2021年1月至今，任宏德股份副总经理。

截止本公告披露日，张亚军先生通过南通悦享企业管理中心（有限合伙）间接持有公司120,000股，占公司总股本的0.15%，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、周张松先生：1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年5月至2017年6月，历任宏德有限技术部技术员、技术部副部长；2017年6月至2020年12月，任研发副总监；2021年1月至2023年1月，任宏德股份研发总监；2023年1月至今，任宏德股份质量部部长。

截止本公告披露日，周张松先生通过南通悦享企业管理中心（有限合伙）间接持有公司120,000股，占公司总股本的0.15%，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、李荣女士：1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师、注册税务师、国际注册内审师。1989年2月至1994年10月，任职于南通县横港电子仪器厂；1994年11月至1995年11月，任职于南通市学田物业管理公司；1995年12月至2002年12月，历任通州市四安球墨铸铁厂出口会计、总账会计；2002年12月至2017年6月，历任宏德有限总账会计、财务负责人；2017年6月至2020年6月，任宏德股份财务负责人；2020年6月至今，任宏德股份副总经理、财务负责人。

截至本公告披露日，李荣女士通过南通悦享企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 192,747 股，占公司总股本的 0.24%，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

7、李林立先生：1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7 月至 2006 年 12 月，任河南雅泰商务咨询有限公司连锁服务部咨询顾问；2007 年 1 月至 2011 年 11 月，任大沧海律师事务所证券部律师；2011 年 11 月至 2015 年 6 月，任国信证券股份有限公司场外市场部项目律师、业务副总监；2015 年 7 月至 2018 年 7 月，任中原证券股份有限公司投资银行部业务总监；2018 年 7 月至 2021 年 7 月，任中鼎开源创业投资管理有限公司投资管理部投资总监；2021 年 8 月至 2022 年 6 月待业；2022 年 6 月至今，任宏德股份董事长助理。

截至本公告披露日，李林立先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

8、严蕊蕊女士：1995 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020 年 6 月起任职于宏德股份证券部；2022 年 7 月至今，任宏德股份证券事务代表。

截至本公告披露日，严蕊蕊女士未直接或间接持有公司股份，与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他 5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未担任公司监事，未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调查；不属于失信被执行人。