

# 江苏弘业股份有限公司

## 关于完成董事、监事及高级管理人员 换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏弘业股份有限公司（以下简称“弘业股份”或“公司”）于 2021 年 10 月 22 日召开 2021 年第二次临时股东大会、第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，选举产生了第十届董事会董事、监事会监事（职工监事由职工代表大会选举产生），聘任了高级管理人员及证券事务代表，公司董监高换届选举工作已完成。具体情况如下：

### 一、公司第十届董事会组成情况

#### 1、第十届董事会成员（6 人）

董事：马宏伟先生（董事长）、姜琳先生、罗凌女士

独立董事：包文兵先生、王廷信先生、冯巧根先生

#### 2、第十届董事会各专门委员会组成情况

第十届董事会下设四个专门委员会，分别为战略与投资决策委员会（合规委员会）、审计与风控委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员如下：

战略与投资决策委员会（合规委员会）：马宏伟先生（召集人）、姜琳先生、罗凌女士、包文兵先生、王廷信先生、冯巧根先生

审计与风控委员会：冯巧根先生（召集人）、包文兵先生、王廷信先生

提名委员会：包文兵先生（召集人）、马宏伟先生、冯巧根先生

薪酬与考核委员会：包文兵先生（召集人）、姜琳先生、王廷信先生

### 二、公司第十届监事会组成情况

第十届监事会成员（5 人）

曹金其先生（监事会主席）、蒋海英女士、朱剑锋先生、翟郁葱女士（职工监事）、黄林涛先生（职工监事）

### 三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理、董事会秘书：姜琳先生

副总经理：马文亮先生、温金伟先生

财务负责人：叶子驭女士

法律顾问：马文亮先生

证券事务代表：曹橙女士

（董事会秘书和证券事务代表联系方式附后）

第九届董事会独立董事蒋建华女士及第九届监事会监事赵琨女士因任期届满，不再担任公司独立董事、监事职务。蒋建华女士、赵琨女士在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。

公司对蒋建华女士、赵琨女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏弘业股份有限公司

2021年10月23日

姜琳先生、曹橙女士联系方式如下：

电话：025-52262530

传真：025-52278488

地址：南京市中华路50号弘业大厦11楼证券投资部

电子邮箱：hyzqb@artall.com