

股票代码：601500

股票简称：通用股份

公告编号：2022-099

江苏通用科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会即将届满。依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届情况

公司于2022年11月16日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名顾萃先生、龚新度先生、王竹倩女士、程金元先生四位同志为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名窦红静女士、成荣光先生、杨海涛先生三位同志为公司第六届董事会独立董事候选人。窦红静女士、成荣光先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，杨海涛先生已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。其中成荣光先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司第五届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏通用科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2022年第五次临时股东大会审议董事会

换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第六届董事会董事自 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起就任，任期 3 年。

二、监事会换届情况

公司于 2022 年 11 月 16 日召开公司第五届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》，同意提名王晓军先生、陈千里先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司将召开 2022 年第五次临时股东大会审议监事会换届事宜，选举非职工代表监事将以累积投票制方式进行。公司第六届监事会非职工代表监事自 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及《公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第六届董事会、监事会将自 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2022 年第五次临时股东大会审议通过上述事项前，仍由第五届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 17 日

附件：

董事候选人简历：

1、顾萃先生：中国国籍，无永久境外居留权，1969年10月出生，硕士研究生学历，中共党员。历任红豆集团销售科科长，南国企业副总经理，江苏赤兔马有限公司发动机厂厂长、摩托车厂厂长，红豆集团东方制衣公司总经理，本公司总经理。现任公司党委书记、董事长，天马国际（香港）贸易有限公司董事长，无锡久诚通橡胶贸易有限公司执行董事，通用橡胶（泰国）有限公司董事，通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司法定代表人，通用橡胶（安徽）有限公司董事。

2、龚新度先生：中国国籍，无永久境外居留权，1955年3月出生，高中学历，中共党员。历任红豆集团有限公司常务副总经理、常务副总裁，红豆集团童装有限公司总经理，江苏红豆杉健康科技股份有限公司总经理，江苏红豆实业股份有限公司副董事长。现任公司董事，红豆集团有限公司董事、董事局副主席，江苏红豆实业股份有限公司监事会主席，无锡紫杉药业股份有限公司董事长。

3、王竹倩女士：中国国籍，无永久境外居留权，1972年5月出生，硕士研究生学历，中共党员。历任红豆集团有限公司品牌文化部部长，红豆集团董事，红豆集团童装有限公司董事长。现任公司董事，红豆集团监事会主席、党委副书记。

4、程金元先生：中国国籍，无永久境外居留权，1971年10月出生，本科学历，中共党员。历任红豆集团东方制衣公司企管科副科长，无锡红豆轻合金车轮有限公司经理，红豆集团东方制衣公司销售经理、夹克衫厂厂长，公司橡胶内销事业部部长、斜交胎厂厂长、全钢营销总监、营销部部长、全钢营销副总经理、公司副总经理。现任公司董事、总经理，无锡千里马科技有限公司执行董事，无锡通运轮胎销售有限公司总经理、执行董事，通用橡胶（安徽）有限公司董事长，无锡千里马轮胎贸易有限公司董事长。

5、窦红静女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月出生。博士研究生学历，中共党员。上海交通大学材料科学与工程学院教授。2004年1月至2007年12月任上海交通大学材料科学与工程学院讲师；2009年3月至2010年4月为加拿大女王大学博士后；2008年1月至2014年12月任上海交通大学材料科学与工程学院副教授；2015年2月至2017年1月为英国布里斯托大学化学学

院玛丽居里研究员；2015年1月至2021年7月任上海交通大学材料科学与工程学院教授；2021年8月至今为上海交通大学材料科学与工程学院长聘教授。

6、成荣光先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年11月出生，中共党员，注册会计师。历任无锡县塑料制品厂主办会计、锡山市经济委员会副科长、东珠生态环保股份有限公司独立董事，江苏红豆实业股份有限公司独立董事，现任江苏中证会计师事务所副主任会计师。

7、杨海涛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年6月出生，本科学历，九三学社社员。历任无锡市新吴区检察院书记员、江苏瑞莱律师事务所执业律师、北京大成（无锡）律师事务所执业律师，现任北京大成（无锡）律师事务所执行主任，董事局董事，高级合伙人，为无锡市第四、五届滨湖区政协委员、常委，大成诉讼争议解决委员会理事，滨湖区律协金融证券委员会主任。

监事候选人简历：

1、王晓军先生：中国国籍，无永久境外居留权，1973年11月出生，本科学历，中共党员。历任红豆集团有限公司首席质量官、企管部副部长，江苏红豆国际发展有限公司副总经理、江苏红豆杉药业有限公司副董事长，公司董事，江苏红豆实业股份有限公司董事，江苏红豆杉健康科技股份有限公司董事，公司总经理。现任公司监事会主席，红豆集团副总裁，首席运营官，总工程师，江苏红豆工业互联网有限公司董事长。

2、陈千里先生：中国国籍，无永久境外居留权，1982年10月出生，大专学历，中共党员。历任公司全钢一厂厂长、公司企管部部长，安全环保部部长；现任本公司企管部部长。