

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2023-008

江苏立霸实业股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议通知于2023年3月22日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于2023年3月28日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事2人，以通讯表决方式参加会议的董事5人。会议由董事长蒋达伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司第十届董事会换届选举董事的议案》

鉴于公司第九届董事会成员任期将于2023年4月届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及董事会提名委员会的意见，公司第十届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

非独立董事具体情况如下：

提名宋剑锐先生、孙为军先生、刘伟先生、吴志忠先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简介详见附件）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于公司第十届董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会成员任期将于2023年4月届满，根据《公司法》、

《公司章程》等相关规定及董事会提名委员会的意见，公司第十届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

独立董事具体情况如下：

提名汪晓东先生、益智先生、夏维剑先生为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简介详见附件）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

独立董事候选人声明及提名人声明等内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2023年4月13日下午13:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会。前述《关于公司第十届董事会换届选举董事的议案》、《关于公司第十届董事会换届选举独立董事的议案》和公司第八届监事会第十一次会议审议的《关于补选公司第八届监事会监事的议案》需提交本次股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2023年3月29日

附件：

候选董事简介

1、宋剑锐，男，中国国籍，1977年9月出生，机电一体化专业专科毕业，2001年3月起从事采购供应链方面的工作，2004年至2015年任职于海信家电集团股份有限公司，曾在北京海信、南京海信、扬州海信、山东海信先后担任采购室主任、采购部长、副总经理、常务副总经理、制造中心总经理助理等职务，2016年至2022年期间先后受聘为青岛檬豆网络科技有限公司、江苏元隆电器有限公司、宁波吉德电器有限公司等企业的专家顾问，2022年9月入职本公司担任总经理助理一职，现拟任本公司董事。

2、孙为军，男，中国国籍，1973年3月出生，苏州大学经济管理专业毕业，本科学历，注册会计师，曾任江苏高精机电装备有限公司财务总监，盐城东方投资开发集团有限公司党委委员、总会计师，现任盐城东方投资开发集团有限公司党委委员、董事、副总经理，现任本公司董事。

3、刘伟，男，中国国籍，1987年6月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2011年3月至2014年7月任中投期货有限公司研究员，2014年8月至2015年11月任盐城市商务局综合处办事员，2015年11月至2017年6月任盐城永泰投资发展有限公司融资经理、盐城经济技术开发区财政局综合处办事员，2017年6月至2019年12月任盐城东方投资开发集团有限公司企管部主管，2020年1月至2023年3月任盐城东方投资开发集团有限公司投资部部长助理，现任盐城东方投资开发集团有限公司投资部副部长、无锡立霸创业投资有限公司总经理，现拟任本公司董事。

4、吴志忠，男，中国国籍，1962年9月出生，曾在宜兴市红塔化纤厂、江苏天力铝业有限公司工作，现就职于本公司生产部担任车间主任，2003年至2018年1月任本公司监事，现任本公司董事。

候选独立董事简介

1、益智，男，中国国籍，1971年7月出生，汉族，金融学教授，经济学博士，毕业于浙江大学、上海财经大学，中国社会科学院应用经济学博士后。1995年3月至2000年9月，任上海证券报专题部记者、编辑，研究部副主任；2000

年至 2003 年脱产全职攻读上海财经大学经济学博士学位；2003 年 11 月至 2010 年 1 月，任浙江工商大学金融学院副教授；现为浙江财经大学金融学院、中国金融研究院教授、博士研究生导师，浙江财经大学校学术委员会委员，致公党中央经济委员会委员；现任中源家居股份有限公司独立董事、四川泸天化股份有限公司独立董事、浙江浙银金融租赁股份有限公司独立董事，浙江众合科技股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任本公司独立董事。

2、夏维剑，男，中国国籍，1967 年 10 月出生，南京大学法律系本科毕业，法学学士，曾就职于南京市司法局，后从事专职律师工作，现为江苏金禾律师事务所管理合伙人，执业律师，目前担任江苏金融租赁股份有限公司、南京磁谷科技股份有限公司独立董事，2021 年 8 月至今，任本公司独立董事。

3、汪晓东，男，中国国籍，1981 年 8 月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师非执业会员、保荐代表人，2007 年至 2021 年先后任职于江苏天衡会计师事务所、国元证券投资银行部、华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线和江苏中润光能科技股份有限公司，2021 年 12 月至今，担任上海涌铎投资管理有限公司董事总经理，2023 年 2 月至今，任本公司独立董事。