

证券代码：605167

证券简称：利柏特

公告编号：2023-021

江苏利柏特股份有限公司

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法律责任。

江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2023年4月5日任期届满。根据《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》的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自股东大会选举通过之日起三年。经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人资格审查，公司于2023年3月31日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名沈斌强先生、杨清华先生、王海龙先生、蔡志刚先生、王源先生、沈翺先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，谭才年先生、喻景忠先生、薛国新先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司2022年年度股东大会审议，上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为本次提名的董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的情形，该等董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，同意将该

事项提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，任期自股东大会选举通过之日起三年；职工代表监事 1 名，任期与非职工代表监事任期一致。

（一）非职工代表监事

公司于 2023 年 3 月 31 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名霍吉良先生、张英洁女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年年度股东大会审议，上述监事候选人简历详见附件。

（二）职工代表监事

公司于 2023 年 3 月 31 日召开职工代表大会，选举张泉林先生为公司第五届监事会职工代表监事，简历详见附件，上述职工代表监事将与公司 2022 年年度股东大会选举通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

三、其他说明

上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，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。

为确保公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过前述事项前，仍由第四届董事会、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。

江苏利柏特股份有限公司董事会

2023 年 4 月 3 日

附件：

江苏利柏特股份有限公司

第五届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人

沈斌强 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，厦门大学 EMBA。2008 年 3 月至 2015 年 11 月，担任中国核工业二三建设有限公司苏州分公司负责人；2004 年 10 月至 2016 年 10 月担任上海利柏特投资有限公司（以下简称“利柏特投资”）执行董事兼总经理，2017 年 6 月起，担任利柏特投资执行董事。2011 年 7 月至 2016 年 2 月期间，曾担任上海利柏特工程技术有限公司（以下简称“利柏特工程”）董事、董事长、总经理。2011 年 1 月至 2016 年 6 月担任公司董事长；2016 年 6 月至今，担任公司董事长兼总经理，目前还担任公司张家港保税区分公司负责人及张家港保税区兴利企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

杨清华 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，厦门大学 EMBA。2006 年 10 月至 2010 年 4 月，担任公司监事；2010 年 4 月至 2017 年 3 月，担任公司董事。2011 年 7 月至 2017 年 5 月，担任利柏特工程监事。2010 年 8 月至 2013 年 11 月，担任上海利柏特建设有限公司（以下简称“利柏特建设”）董事长；2013 年 11 月至 2015 年 12 月担任利柏特建设执行董事；2015 年 12 月至 2017 年 5 月，担任利柏特建设执行董事兼总经理；2021 年 1 月至今，担任利柏特建设执行董事兼总经理。

王海龙 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，本科学历，高级项目管理师、工程师。2011 年 7 月至 2013 年 11 月担任利柏特工程董事长；2013 年 11 月至 2015 年 12 月担任利柏特工程董事；2016 年 2 月起，担任利柏特工程执行董事。2011 年 1 月至 2015 年 6 月担任公司副董事长兼总经理；2015 年 6 月至今，担任公司副董事长。

蔡志刚 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科学历。2010 年 8 月至 2013 年 11 月，担任利柏特建设董事。2011 年 7 月至 2015 年 12 月，担任利柏特工程董事。2010 年 4 月至 2010 年 12 月，担任公司董事兼董事会秘

书；2010年12月至2015年6月，担任公司董事会秘书；2015年6月至2017年3月，担任公司董事兼董事会秘书。

王源先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，硕士研究生学历，高级经济师。2001年9月至2009年12月期间，历任北京东方高圣投资顾问有限公司项目经理、巨石集团有限公司战略投资部副部长、振石控股集团有限公司总裁助理，2010年1月起，担任振石控股集团有限公司副总裁，2015年10月起，担任振石控股集团有限公司董事。2018年1月起，担任公司董事。

沈翺先生：中国国籍，无境外永久居留权，1994年出生，硕士研究生学历。2019年12月至2020年10月担任利柏特投资总经理助理。2020年11月至2022年3月期间历任上海科技创业投资（集团）有限公司投资经理助理、投资经理。2022年4月至今担任上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）投资经理。

二、独立董事候选人

谭才年先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，硕士研究生学历，注册会计师。2003年1月至2011年5月期间，曾任湖南富兴集团有限公司财务总监、湖南科力远高技术控股集团有限公司执行总裁兼财务总监、长沙力元新材料股份有限公司财务部长、湖南科力远新能源股份有限公司财务总监、湖南欧力科技开发有限责任公司董事长、常德力元新材料有限责任公司董事长、兰州金川科力远电池有限公司董事等职。2011年5月至2020年9月，担任安正时尚（603839）副总经理、财务总监、董事会秘书。

喻景忠先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，硕士研究生学历，注册会计师。1985年7月至1993年1月期间，历任中南财经大学教师、黄石市工商银行信贷主管、深圳市检察院司法会计技术顾问。1993年1月起，先后担任中南财经政法大学讲师、副教授。

薛国新先生：中国国籍，无境外永久居留权，1955年出生，博士研究生学历。1982年7月至2003年8月期间，历任南京林业大学助教、讲师、副教授、硕士生导师、博士生副导师、教授、博士生导师等职。2003年9月至2018年9月，担任浙江理工大学材料与纺织学院教授、博士生导师。

江苏利柏特股份有限公司

第五届监事会候选人简历

一、非职工代表监事候选人

霍吉良 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历。2006 年 10 月起，担任公司质保部 QEO（质量、环境、职业健康与安全）总监；2015 年 6 月起，担任公司监事会主席

张英洁 女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，硕士研究生学历。1993 年 7 月至 2017 年 9 月期间，历任中国湖南国际经济技术合作公司商务经理、北京世界银行项目管理办公室采购主管、北京沃利帕森工程技术有限公司高级采购经理。2017 年 12 月至今，担任利柏特工程副总经理；2018 年 6 月至今，担任公司监事。

二、职工代表监事

张泉林 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967 出生，大专学历。2008 年 6 月起，担任公司项目经理；2010 年 12 月起，担任公司职工代表监事，目前还担任湛江利柏特模块制造有限公司监事。