

证券代码：688106

证券简称：金宏气体

公告编号：2024-108

转债代码：118038

转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称“《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。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年9月26日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。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金向华先生、金建萍女士、刘斌先生、师东升先生、顾悦雯女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名丁维平先生、陈忠先生、朱谦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，其中陈忠先生为会计专业人士。（上述候选人简历详见附件）

独立董事候选人丁维平先生、陈忠先生均已取得上海证券交易所的独立董事资格证书；朱谦先生尚未取得独立董事培训证明，其承诺将在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训，并取得独立董事相关培训证明。

根据相关规定，公司独立董事候选人须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2024年第二次临时股东大会审议董事会换

届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第六届董事会董事自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 9 月 26 日召开第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名戈惠芳先生、张凤健先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件），并提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，非职工代表监事将采取累积投票制选举产生。

上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。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《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第五届董事会董事、第五届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第五届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会

2024年9月27日

附件：

金向华先生简历

金向华，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，工程师。1995年7月至1997年12月任吴县耐火材料厂生产部主管；1998年1月至1999年10月任苏州市液氧制造厂经理；1999年10月至2008年12月任金宏有限执行董事，2008年12月至2009年10月任金宏有限董事长兼总经理，2009年10月至今任金宏气体股份有限公司董事长兼总经理。

金建萍女士简历

金建萍，女，1953年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1970年至1987年在吴县市陆慕镇孙埂村务农；1987年至1996年于吴县铸钢厂（后更名为“吴县重型机械厂”）工作；1999年至2006年4月任金宏有限监事；2014年11月至今任金宏气体董事；2014年11月至今任金宏投资总经理。

刘斌先生简历

刘斌，男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年7月至2002年12月任江苏玻璃集团气体车间技术员；2003年1月至2009年4月任苏州制氧机有限责任公司销售经理；2009年5月至2010年4月任园区金宏副总经理；2010年5月至2015年9月任金宏气体现场制气事业部总监；2015年10月至今任金宏气体董事、副总经理。

师东升先生简历

师东升，男，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，化学工程专业，本科学历，高级工程师。1997年8月至2016年4月，就职于吉化苏州安利化工有限公司，历任车间主任、副总经理、安全总监、总工程师等；2016年4月至2020年6月任金宏气体运营总监；2020年6月至今任金宏气体董事、副总经理。

顾悦雯女士简历

顾悦雯，女，1992年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有基金从业资格。2013年8月至2016年8月任中国银行苏州相城支行营业部公司客户经理；2016年9月至2018年2月任苏州市阳澄湖生态休闲旅游度假区管委会招商办工作人员；2018年3月至2019年6月任苏州市相城实业投资有限公司业务经理；2019年7月至2020年5月任苏州市相城数字金融服务中心有限公司业务经理（主持工作）；2020年6月至2020年12月任苏州市相城数字金融服务中心有限公司副总经理（主持工作）；2021年1月至2021年3月任苏州市相城实业有限公司副总经理；2021年4月至2023年10月任苏州市相城金融控股（集团）资本运营部副经理；2023年10月至今任苏州市相城金融控股（集团）资本运营部经理。

丁维平先生简历

丁维平，男，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高校教授。1983年8月至1986年9月，任扬州大学教师；1993年11月至1995年12月，任南京大学博士后；1996年1月至今历任南京大学化学化工学院副教授、教授、介观化学教育部重点实验室主任。

陈忠先生简历

陈忠，男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高校副教授。1987年1月至1997年8月任苏州丝绸工学院管理系讲师；1997年9月至2023年9月任苏州大学商学院财政系副教授；2021年11月至今任金宏气体独立董事。

朱谦先生简历

朱谦，男，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高校教授。1997年7月至今历任苏州大学王健法学院讲师、副教授、教授、博士生导师。

戈惠芳先生简历

戈惠芳，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1983年6月至1986年10月任职于苏州长青菱镁制品厂；1986年11月至1990年1月任职于无锡市公安消防支队；1990年2月至1995年12月任苏州市长青乡团委书记；1996年1月至1999年2月任苏州市溶解乙炔厂书记、厂长；1999年3月至2000年10月任苏州市长青乡白洋村书记；2000年11月至2003年6月任金宏有限项目经理；2003年7月至2012年12月历任园区金宏副经理、总经理、董事；2013年1月至2014年2月任爱沃特气体（苏州）有限公司顾问；2009年10月至今任金宏气体监事。

张凤健先生简历

张凤健，男，1956年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1973年10月至1980年2月任职于尹山湖农场，1980年3月至2003年6月任苏州制氧机厂副总经理，2003年7月至2008年12月任苏州工业园区金宏气体有限公司副总经理，2009年1月至2016年11月历任金宏气体副总经理、子公司总经理等。