

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2024-066

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月7日召开职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事，并于2024年11月18日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员以及第三届监事会非职工代表监事。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，第三届董事会第一次会议选举产生了第三届董事会董事长以及董事会专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表；第三届监事会第一次会议选举产生了第三届监事会主席。公司董事会、监事会已完成换届，现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会、监事会组成情况

1、第三届董事会成员

董事长：夏诚亮

非独立董事：夏诚亮、朱华夏、张伟中、陈双奎

独立董事：顾晓春、王雷刚、汤标

公司第三届董事会董事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年；公司第三届董事会董事的简历详见公司于2024年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-053）。

2、第三届董事会专门委员会成员

委员会	主任委员	委员
-----	------	----

战略委员会	夏诚亮	夏诚亮、王雷刚、汤标
提名委员会	王雷刚	王雷刚、顾晓春、汤标
审计委员会	顾晓春	顾晓春、陈双奎、汤标
薪酬与考核委员会	汤标	汤标、朱华夏、顾晓春

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员顾晓春女士为会计专业人士，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述董事会专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

3、第三届监事会成员

监事会主席：陈晨

监事：陈晨、韩欢、陈燕（职工代表监事）

公司第三届监事会监事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年；公司第三届监事会监事的简历详见公司分别于 2024 年 10 月 30 日及 2024 年 11 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《第二届监事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2024-054）及《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2024-062）。

二、高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：朱华夏

2、财务总监：张伟中

3、董事会秘书：张伟中

4、证券事务代表：陈伟

上述人员简历详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-064）。聘任公司财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，认为其不存在不得提名为高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。上述高级管理人员的任期为自本次会议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月十九日