

江苏鹿港文化股份有限公司

关于董事会及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。

鉴于江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2020年4月27日召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十三次会议，分别审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第五届监事会监事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会及候选人情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会共九人，由六名非独立董事和三名独立董事组成，任期为股东大会审议通过之日起三年。

经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名缪进义先生、黄春洪先生、徐群女士、黄海峰先生、袁爱国先生、侯文彬先生六人为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名王自忠先生、郭静娟女士、匡建东先生三人为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中郭静娟女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见，认为公司第五届董事会候选人具有履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

二、第五届监事会及候选人情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中包括1名职工监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司于2020年4月27日召开了第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名第五届监事会监事的议案》，同意提名高慧忠先生、钱平先生为公司第五届监事会监事候选人。

三、第五届董事、监事候选人选举方式

1、上述董事、非职工监事候选人将提交公司2019年年度股东大会进行选举，其中独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

2、根据《公司章程》的规定，本次董事会非独立董事、独立董事、非职工监事将分别采取累积投票制选举产生。

三、其他说明

为确保董事会、监事会的正常运作，在第五届董事、监事就任前，原董事、监事仍须依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职务。

公司对第四届董事、监事履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏鹿港文化股份有限公司董事会

2020年4月27日

江苏鹿港文化股份有限公司
第五届董事会董事（独立董事）候选人简历

缪进义先生，上届董事，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，助理经济师，中共党员。1982 年起历任张家港市华联毛纺织染厂销售员、鹿港毛纺集团销售员、销售科长、鹿港毛纺集团副董事长兼副总经理。现任江苏鹿港文化股份有限公司副董事长兼总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

黄春洪先生，上届董事，1978 年出生，中国国籍，本科。历任张家港市人民法院刑庭书记员；江苏国泰国际集团华联进出口有限公司业务科长；江苏鹿港毛纺集团呢绒部副部长，副总经理。现任江苏鹿港文化股份有限公司副董事长、副总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

徐群女士，上届董事，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，会计师，中共党员。1992 年起历任张家港市鹿港毛纺有限公司主办会计，鹿港毛纺集团财务部副部长。现任江苏鹿港文化股份有限公司董事、财务总监。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

袁爱国先生，1968 年出生，中国国籍，高中学历，在市场销售和产品推广方面有丰富的工作经验，并有较强的协调能力。历任鹿港毛纺集团销售科长、销售部部长。现任江苏鹿港文化股份有限公司副总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

侯文彬先生，1975 年出生，中国国籍，大专学历，助理工程师。1997 年 8 月至 2012 年 8 月，在张家港扬子江纺纱有限公司担任厂长助理；2012 年 8 月起在江苏鹿港文化股份有限公司担任车间主任，生产部部长。现任江苏鹿港文化股份有限公司副总经理、江苏鹿港科技有限公司董事长。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

黄海峰先生，1973 年出生，中国国籍，曾任张家港市普坤纺织实业有限公司副总经理，现任江苏鹿港文化股份有限公司副总经理、江苏鹿港乐野科技有限

公司董事长。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

王自忠先生：1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学工商管理专业，本科学历，正高级经济师。1974年7月至1976年12月，担任张家港市常阴沙农场十四工区知青队长；1976年12月至1980年1月，担任河北省隆化县52822部队文书；1980年1月至1984年1月，担任张家港市市农行财务辅导股职员；1984年10月至1990年3月，历任张家港市农业银行农业信贷股副股长、股长；1990年3月至1996年1月，担任张家港市农村信用合作联社副主任；1996年1月至1997年4月，主持张家港市农村信用合作联社主要工作；1997年4月至2017年5月，历任张家港市农村信用合作联社主任、张家港农商行党委书记、董事长；现任张家港广大特材股份有限公司独立董事。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

郭静娟女士：1965年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，中国注册会计师、资产评估师，1986年至今任沙洲职业工学院副教授。现任江苏华昌化工股份有限公司独立董事。截至目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

匡建东先生，上届独立董事，1953年出生，中国国籍，大专学历，中共党员；曾任，张家港市毛纺公司经理；张家港市羊毛衫厂党委书记、厂长；张家港鹿苑镇党委书记；张家港市经贸委副书记、副主任；张家港市温州办事处主任。现任，张家港市机械装备行业秘书长。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

第五届监事会股东代表监事候选人简历

高慧忠先生，汉族，1969年3月出生，大专学历，中共党员，助理工程师，具有多年的纺纱工艺研发和产品设计开发的工作经验和丰富的理论知识。1992年~2008年5月，张家港市鹿港毛纺有限公司技术科科长、江苏鹿港毛纺集团有限公司技术开发部部长。现任江苏鹿港科技股份有限公司监事、技术开发部部长。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

钱平先生，汉族，1970年4月6日出生，中共党员，大学学历。助理工程师，具有多年的纺纱工艺研发和产品设计开发的工作经验和丰富的理论知识。1992年8月进入章鹿集团，1993年-1997年在章鹿集团设备科任设备管理员；1997年9月任张家港鹿港毛纺织有限公司一纺车间设备管理员；1998年-2002年，任江苏鹿港毛纺公司三纺车间主任；2002年-2007年，任江苏鹿港毛纺集团生产科副科长；2007年-至今，任江苏鹿港科技股份有限公司精纺综合科科长。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。