

## 江苏丽岛新材料股份有限公司

### 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个别及连带责任。

江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司启动董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司于2021年1月18日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》。根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期三年。经公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行审查，董事会同意：

1、提名蔡征国、蔡红、张金、陈波、朱满昌、徐红光为公司第四届董事会非独立董事候选人；

2、提名黄华庆、崔萍、郭魂为公司第四届董事会独立董事候选人；

3、公司独立董事对上述议案进行了审核并发表了同意的独立意见：（1）、我们认为本次董事、独立董事候选人、提名人资格、提名方式和程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。（2）、本次董事会提名董事、独立董事候选人的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。（3）、根据对董事、独立董事候选人个人履历、工作经历等情况进行了审核，我们认为本次董事、独立董事候选人具备履职所需的工作经验及任职条件，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且进入尚未解除的情况，也未发现曾受到过中国证监会和上海证券交易所的处罚和惩戒。基于此，我们同意公司董事会提名蔡征国先生、蔡红女士、陈波先生、朱满昌先

生、张金先生、徐红光女士、黄华庆先生、崔萍女士、郭魂先生为公司第四届董事会董事候选人，其中黄华庆先生、崔萍女士、郭魂先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同意将上述议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

上述提名尚需提交公司2021年第一次临时股东大会以累积投票制选举。董事任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举。

## 二、监事会换届选举情况

公司于2021年1月18日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举监事的议案》，同意提名田华军、褚丹峰为公司监事会第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。

上述非职工代表监事候选人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四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。第四届监事会非职工代表候选人简历附后。

## 三、其他说明

为确保董事会、监事会的正常运作，在第四届董事会董事、监事会监事就任前，公司第三届董事会董事、监事会监事仍将依照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行董事、监事义务和职责。

## 四、上网公告附件

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十二次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

附：公司第四届董事会董事（含独立董事）候选人简历  
公司第四届监事会监事（非职工代表）候选人简历

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

2021年1月19日

## 附：公司第四届董事会董事（含独立董事）候选人简历

### 蔡征国简历

蔡征国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，中共党员，高中学历。曾任四会市征国装饰材料厂执行董事、总经理，常州市丽华金属材料有限公司执行董事、总经理，常州市丽岛金属材料制造有限公司（公司前身）董事长、总经理。现任丽岛新材董事长、总经理，肇庆丽岛执行董事、经理，常州市丽华投资发展有限公司执行董事，常州红土董事，昆山红土董事等职。

### 蔡红简历

蔡红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，大专学历。曾任常州市昊宇机械有限公司执行董事、总经理，丽岛有限行政部员工等职。现任丽岛新材董事、行政部员工。

### 张金简历

张金，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，大专学历。曾任武进南方滚针轴承厂职员，常州市东阳服饰有限公司出纳、主办会计，常州市宝鼎物资有限公司任主办会计，丽岛有限主办会计。现任丽岛新材财务总监、董事。

### 陈波简历

陈波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，中共党员，本科学历。曾任丽岛有限办公室主任等职。现任丽岛新材董事、副总经理、董事会秘书。

### 朱满昌简历

朱满昌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，大专学历。曾任常州天合幕墙有限公司制造经理、常州通用幕墙有限公司销售经理等职。现任丽岛新材销售经理。

### **徐红光简历**

徐红光，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，中专学历。曾任常州丰田公司质检、常州全华兴齿轮质检统计、常州三源统计等职。现任丽岛新材董事、内控。

### **黄华庆简历**

黄华庆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，本科学历。曾任江苏嘉鹏律师事务所律师、江苏禾邦律师事务所合伙人，江苏宏锦律师事务所合伙人等。现任江苏典修律师事务所律师、丽岛新材独立董事。

### **郭魂简历**

郭魂，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，中共党员，研究生学历，教授职称，曾任常州工学院新誉学院筹建办公室主任、民航飞行学院副院长、机械与车辆工程学院副院长、飞行技术系主任等职。现任常州工学院航空与机械工程学院/飞行学院院长、智能制造产业学院院长、丽岛新材独立董事。

### **崔萍简历**

崔萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年生，专科学历。中国注册会计师（执业）、高级会计师职称。曾任常州华昌染工有限公司财务主管、常州中南会计师事务所有限公司项目经理等职。现任常州金鼎会计师事务所有限公司副所长。

## 附：公司第四届监事会监事（非职工代表）候选人简历

### 田华军简历

田华军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，中共党员，大专学历。曾任丽岛有限销售经理等职。现任丽岛新材销售经理。

### 褚丹峰简历

褚丹峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，高中学历。曾任常州东风农机集团有限公司检验、普利司通（常州）汽车配件有限公司调度工作等职。现任丽岛新材设备主管。