

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2022-072

江苏太平洋石英股份有限公司

关于公司董事会、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。

江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会将于2022年12月1日届满,为顺利完成董事会、监事会的换届选举工作,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定,公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。2022年11月14日,公司召开第四届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》,同日召开第四届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》,上述换届选举事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届情况

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。经本届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行审查后,公司于2022年11月14日召开第四届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》,同意拟提名陈士斌先生、陈培荣先生、张丽雯女士、赵仕江先生、陈海伦女士、刘明伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;提名肖侠女士、解亘先生、蒋春燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人,上述候选人简历见本公告附

件1。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，上述事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

二、监事会换届情况

公司监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。2022年11月14日，公司召开第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意拟提名朱大东先生、刘添养先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，上述事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议；公司工会于2022年11月12日召开了公司职工代表大会，会议民主选举钱卫刚先生为公司职工代表监事，与公司2022年第三次临时股东大会选举出的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，与新一届监事任期相同，上述第五届非职工代表监事候选人简历请见附件2。

三、其他说明

1. 公司第五届董事会、监事会任期为自公司第四届董事会、监事会任期届满之日起（2022年12月01日）三年。为确保董事会、监事会的正常运作，股东大会选举产生新一届董事会、监事会之前，公司第四届董事会、监事会将继续履行职责。

2. 公司第五届董事会董事候选人、监事会非职工代表监事候选人换届选举的相关事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，其中关于独立董事候选人的资格需以上海证券交易所审核无异议为前提。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2022年11月15日

附件1:

江苏太平洋石英股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历

1、陈士斌先生，1966年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师、高级经济师。1999年4月至2010年11月，任东海县太平洋石英制品有限公司董事长兼总经理，2010年12月至今担任江苏太平洋石英股份有限公司董事、董事长兼总经理。

2、陈培荣先生，1950年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，南京大学教授、博士生导师。曾先后任职于南京大学地球科学与工程学院、南京大学地球科学系副主任、南京大学地球科学系矿产普查与勘探专业主任、学术带头人等。现任本公司董事。

3、赵仕江先生，1979年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中级审计师、国际注册内部审计师。曾先后任职于中国建筑第六工程局审计部、宝时得机械(中国)有限公司从事内部审计工作。现任本公司董事、审计监察部经理。

4、张丽雯女士，1985年05月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，自2006年起至今，历任本公司财务会计、子公司会计主管、公司财务部副经理，现任本公司董事、财务会计部经理。

5、陈海伦女士，1991年07月生，中国国籍，无境外永久居留权。理学硕士，自2022年6月起至今，任上海泛石新材料开发有限公司副总经理。

6、刘明伟先生，1985年03月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任本公司车间主任、生产部经理、董事等职。现任本公司光电事业部总经理。

7、肖侠女士，1970年09月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。江苏海洋大学教授，中共党员，全国优秀教师，江苏省“青蓝工程”优秀骨干教师。2004年7月至2012年7月任淮海工学院（现更名为“江苏海洋大学”）商学院会

会计学副教授，2012 年 8 月至 2019 年 6 月任淮海工学院会计学教授，2019 年 7 月至今任江苏海洋大学会计学教授。现任江苏润普食品科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

8、解亘先生，1967 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。南京大学法学教授，现任江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事、中简科技股份有限公司独立董事、南京海鲸药业股份有限公司独立董事。

9、蒋春燕女士：1976 年 03 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，香港中文大学管理学博士，南京大学商学院人力资源管理系教授，博士生导师。主要研究方向为企业发展战略、人力资源管理与企业绩效管理。现任美国管理学会会员、中国管理研究国际学会会员、亚洲管理学会会员。江苏吉福新材料股份有限公司独立董事、孩子王儿童用品股份有限公司独立董事、江苏欣诺科催化剂有限公司独立董事、南京群顶科技股份有限公司独立董事。

附件2:

江苏太平洋石英股份有限公司 第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、朱大东先生： 1977 年 01 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任本公司政策研究室主任、项目部经理。现任本公司监事、企业项目管理中心总监。

2、刘添养先生，1985 年 04 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任本公司品质部客户服务工程师、扩管车间主任、光电品质部经理，光电国际销售部副经理，经理。现本公司国际销售部经理。