

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于增补董事的公告

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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。董事会同意提名陆备先生为第九届董事会董事（非独立董事）候选人，任期自股东大会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，该事项尚需公司 2021 年年度股东大会审议。陆备先生简历附后。

公司独立董事对提名陆备先生为第九届董事会董事（非独立董事）候选人的事项发表了同意的独立意见。详见公司《独立董事关于第九届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

附简历：

陆备先生：1966年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，学士学位。先后任江苏开元国际集团有限公司总裁办公室副主任；江苏汇鸿国际集团有限公司总裁办公室、办公室副主任，董事会秘书；江苏汇鸿国际集团股份有限公司办公室、党委办公室主任，董事会秘书，党委委员，副总裁。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司党委副书记、董事会秘书、董事会办公室主任，兼任江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司董事长、党支部书记，江苏省环保集团有限公司董事，江苏省国有企业发展改革研究会常务理事。

陆备先生未直接或间接持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。