

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2022-083

## 江苏利通电子股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告

本公司监事会及全体监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。

为保证江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会正常运作，根据《上市公司独立董事规则》、《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》及《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 9 月 27 日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了关于《提名陈建忠先生为独立董事候选人》的议案，董事会同意推荐陈建忠先生为第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司本次独立董事候选人已经董事会提名委员会与薪酬考核委员会审核通过，其推荐、提名和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

当选后陈建忠先生将接任林雷先生原担任的公司董事会下属审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

林雷先生在任职期间独立公正、勤勉尽责、忠实履行职责与义务，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对其做出的贡献表示衷心感谢！

本事项尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2022 年 9 月 28 日

附件：陈建忠先生简历

陈建忠先生：1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1994年至今担任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人。2020年11月至今担任江苏隆达超合金股份有限公司独立董事。已取得独立董事资格证书，且具备履行独立董事职责所需的会计专业知识和工作经验。

陈建忠先生未持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过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况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。