

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2023-004

江苏立霸实业股份有限公司 关于公司补选独立董事的公告

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。

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事蔡卫华先生提交的书面辞职报告。蔡卫华先生因任期即将届满六年向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后蔡卫华先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2023年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《立霸股份：关于公司独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2023-001）。

为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，上海证券交易所备案通过，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》，同意补选汪晓东先生（简历见附件）为公司第九届董事会独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2023年1月20日

附件：

候选独立董事简介

汪晓东，男，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师非执业会员、保荐代表人。2007年10月至2010年4月，担任江苏天衡会计师事务所审计经理；2010年5月至2013年8月，担任国元证券投资银行部高级经理；2013年9月至2021年5月，担任华泰联合证券有限责任公司投资银行业务总监；2021年6月至2021年11月，担任江苏中润光能科技股份有限公司董事会秘书；2021年12月至今，担任上海涌铎投资管理有限公司董事总经理。