

江苏振江新能源装备股份有限公司 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法律责任。

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，逐项审议通过《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》和《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：

一、 董事会换届选举

鉴公司第三届董事会任期于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名胡震先生、易勋先生、陈洋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），董事会提名谭建国先生、吴洋先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，公司可以履行决策程序选举独立董事。公司董事会提名委员会已审议通过该议案，并同意将其提交董事会审议。

公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》，尚待公司2024第二次临时股东大会选举。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

二、 监事会换届选举

鉴于公司第三届监事会任期于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并由监事会提名朱先财先生、卢强先生为公司第四届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。

公司第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》，还将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。股东大会审议通过之前，第三届监事会继续履行职责。

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日

附件：

非独立董事候选人简历

胡震：1971年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，高级经济师。历任上海兴港机械制作有限公司经理，江阴市振江钢结构有限公司总经理、董事长，江阴市西石桥振江家庭农场经营者，江阴中丽碳纤维有限公司监事，上海企简信息技术有限公司执行董事兼总经理，南通振江新能源开发有限公司监事，江阴振江电力工程有限公司监事，江阴市澄江镇澄南城市猎人音乐茶座经营者，江阴法恩风能设备有限公司监事，常州振江新能源开发有限公司监事；现任无锡航工机械制造有限公司执行董事、总经理，江阴振江能源科技有限公司执行董事、总经理，江阴振江生物科技有限公司执行董事、总经理，江阴振江碳纤维有限公司执行董事、总经理，江阴振江朗维投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，苏州企简信息科技有限公司执行董事，启东中丽纤维有限公司监事，江苏飞梭智行设备有限公司执行董事、总经理，江阴飞梭科技投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上海底特精密紧固件股份有限公司董事长，苏州振江新能源有限公司监事，连云港市振江电力科技有限公司监事，公司董事长。

易勋：1970年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任常州宝菱重工机械设备有限公司制造管理部课长，金属结构件分厂副厂长、资材采购部副部长，常州冶金机械厂营销经理，公司职工代表监事，总经理助理、精益办负责人。现任公司总经理、董事，江苏振江海风新能源有限公司执行董事、总经理。

陈洋：1990年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司自动化部部长，机器人自动喷涂车间副主任，现任公司董事长助理，精益办负责人。

独立董事候选人简历

谭建国：1969年生，男，汉族，无境外永久居留权，MBA硕士，注册会计师，注册资产评估师，中国民主建国会会员。历任南京化纤股份有限公司会计，中国南光集团江苏南光国际贸易公司会计，苏亚金城会计师事务所注册会计师、天健光

华会计师事务所注册会计师，大信会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所合伙人，苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事，南京正则联合会计师事务所合伙人，江苏瑞远会计师事务所主任会计师，江苏兴亚会计师事务所注册会计师，江苏中正同仁会计师事务所注册会计师，南京三联会计师事务所主任会计师，苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事，现任公司独立董事，南京瑞久商务服务有限公司执行董事，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所合伙人。

吴洋：1983年生，男，汉族，无境外永久居留权，硕士学历。历任新疆天康畜牧生物技术股份有限公司证券事务助理，光正集团股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表，新疆机械研究院股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理、副董事长、顾问，东方集团有限公司总裁助理，新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司董事，厦门海洋实业（集团）股份有限公司独立董事。现任新疆新研牧神科技有限公司董事，四川新金路集团股份有限公司董事、副总裁，四川岷江电化有限公司董事，公司独立董事。

非职工代表监事候选人简历

卢强先生，1982年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任江苏博森机械有限公司销售、售后服务经理，挪赛夫（江阴）玻璃钢有限公司质量总监；现任连云港振江轨道交通设备有限公司监事，公司监事会主席公司、质量副总、综合办负责人，振江新能（美国）科技股份公司CEO，上海底特精密紧固件股份有限公司非独立董事，振江新能源（通榆）风能有限公司执行董事，江苏振风新能源有限公司监事，丹麦振江新能源贸易有限公司负责人。

朱先财先生，1986年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任毕马威审计部审计经理，上海桔豆网络科技有限公司董事，国彤创丰私募基金管理有限公司董事、总经理，上海麦迪克私募基金管理有限公司监事，北京易家信息科技股份有限公司董事，四川荣邑私募基金管理有限公司总经理，上海创丰投资管理股份有限公司监事。现任上海伊铭萱婚庆服务股份有限公司董事，上海爱有网络科技有限公司董事，安徽鼎信创业投资有限公司董事，四川华气清源科技股份有限公司董事，四川荣邑私募基金管理有限公司执行董事、总经理，自贡

吾同体育文化传播有限公司监事，上海珑珏投资管理股份有限公司监事，兴业和众燃气有限公司董事，四川交研私募基金管理有限公司董事，弗徕威智能机器人科技（上海）有限公司董事，公司监事。