

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2023-018

江苏利通电子股份有限公司

关于选举第三届董事会非独立董事的公告

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。

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会即将届满，到期日为2023年5月28日。公司依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《江苏利通电子股份有限公司章程》等相关规定开展董事会、监事会换届选举工作，本次董事会换届选举情况如下：

一、董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人情况

公司第三届董事会由7名董事组成，其中包括4名非独立董事和3名独立董事，任期三年。现提名邵树伟先生、杨冰先生、邵秋萍女士、施信先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

上述事项尚需提交公司2022年年度股东大会选举，其中非独立董事选举将以累积投票制方式进行。第三届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会将继续履行职责。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件：非独立董事候选人个人简历

邵树伟先生：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2017年1月，邵树伟当选宜兴市第十七届人民代表大会代表。曾任职于江苏威斯屯电池有限公司，现兼任东莞奕铭执行董事兼经理、宜兴奕铭监事、博赢智巧执行董事兼经理、合肥利通执行董事兼经理、安徽博盈执行董事；1998年7月以来，历任江苏利通电子股份有限公司总经理、董事长职务，自2016年12月起任本公司董事长、总经理至今。

杨冰先生：1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于熊猫电子集团、常州天合光能有限公司、南京金数位科技有限公司。2011年4月以来，就职于江苏利通电子股份有限公司，历任公司副总经理职务，自2016年12月起任本公司董事、副总经理至今。

邵秋萍女士：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2016年8月，邵秋萍当选中国共产党宜兴市第十三次代表大会代表。曾任职于中国建设银行总行国际业务部上海单证中心、中国建设银行无锡分行宜兴支行，现兼任伟丰贸易董事。2016年至2022年1月任股份公司副总经理，2016年12月起至今任股份公司董事。

施佶先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任职于华泰证券股份有限公司、东莞盈拓科技实业股份有限公司、远江信息技术有限公司。2015年6月起就职于江苏利通电子股份有限公司，历任公司董事会秘书、副总经理职务，自2016年12月起任本公司董事、董事会秘书、副总经理至今。