

证券代码：600220

证券简称：江苏阳光

编号：临2023-026

江苏阳光股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)江苏阳光股份有限公司(以下简称“公司”)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二)公司于2023年4月28日以电子邮件和电话通知方式发出召开第八届董事会第二十一次会议的通知。

(三)本次董事会会议于2023年5月8日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。

(四)本次会议董事应到5人，实到5人。

(五)本次会议由董事长陆宇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》

鉴于本公司第八届董事会任期即将届满，现公司拟进行董事会换届。根据现行《公司章程》规定，公司第九届董事会应由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期3年，公司董事会同意提名陆宇、高青化、王洪明、孙一帆、王荣朝、袁文雄、蒋玲为公司第九届董事会成员候选人(简历附后，其中王荣朝、袁文雄、蒋玲为独立董事候选人)。

其中陆宇为公司实际控制人陆克平的儿子，公司持股5%以上股东郁琴芬的儿子、孙宁玲的配偶；孙一帆为公司持股5%以上股东陈丽芬的儿子。其余候选董事与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。上述候选董事均未直接持有本公司股票。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏阳光股份有限公司董事会

2023年5月8日

附件：简历

- (1) 陆宇，男，香港居民。1975 年出生，本科学历。曾任上海神力科技有限公司董事长、江苏阳光生态园科技有限公司总经理、董事长、江苏阳光海克医疗器械有限公司董事长，2017 年 5 月至今任江苏阳光董事。2020 年 12 月至今任蒙萨斯（台州）投资有限公司董事长、总经理。2022 年 10 月至今，任威创集团股份有限公司总经理、董事。2023 年 3 月至今任江苏阳光董事长。
- (2) 高青化，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，党员，大专学历，2004 年至今任江苏阳光生产技术部部长，2014 年 5 月至今任江苏阳光董事，2018 年 12 月至 2020 年 5 月任江苏阳光总经理助理，2020 年 5 月至 2023 年 3 月任江苏阳光副总经理，2023 年 3 月至今任江苏阳光总经理。
- (3) 王洪明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，党员，大专学历，高级经济师。曾任江苏阳光集团有限公司销售部部长、江苏阳光销售部部长、副总经理、董事等职务。现任江苏阳光集团有限公司副总裁。
- (4) 孙一帆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生，毕业于澳大利亚新南威尔士大学，法学硕士学历。曾在香港来宝集团法务部、日本 JUST 株式会社营业部、江苏阳光证券部等任职，现任阳光卫生医疗科技江阴有限公司执行董事、总经理。
- (5) 王荣朝，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，民盟盟员，南京大学法律硕士学历，一级律师，2002 年 7 月-2015 年 5 月，江苏远闻律师事务所律师、合伙人；2015 年 6 月至今，江苏普悦律师事务所副主任、高级合伙人。
- (6) 袁文雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，毕业于华东政法大学，本科学历，2016 年 6 月—2021 年 12 月任江苏斯迪克新材料科技股份有限公司董秘、证券法务部经理。
- (7) 蒋玲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，毕业于南京财经大学，本科学历，注册会计师，2016 年-2020 年 10 月任无锡德恒方会计师事务所项目经理，2020 年 11 月至今任无锡中正普信会计师事务所业务三部主任。