

江苏阳光股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议材料

二〇二三年五月二十四日

目录

会议须知	3
会议议程	4
会议议案：	4
议案一：关于选举董事的议案	4
议案二：关于选举独立董事的议案	4
议案三：关于选举监事的议案	5
会议材料	6
附件 1：公司第九届董事会成员候选人简历	6
附件 2：公司第九届监事会成员候选人简历	7

江苏阳光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司 2023 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本会议须知：

1、本次大会设会务组，董事会秘书胡小波先生具体负责会议有关事宜。

2、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

3、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会会务组查验合格后，方可出席会议。为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

4、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统行使表决权。现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对会议的所有议案予以逐项表决。未填、错填、字迹无法辨认的表决票将视为“弃权”。

5、股东参加大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时应认真履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会会务组进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

6、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

7、为保证会场秩序，请参会人员听从大会工作人员安排，自觉遵守会场秩序。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

江苏阳光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程

一、本公司董事会拟以现场会议和网络投票相结合的方式召开江苏阳光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。

1、现场会议召开的日期、时间

召开的日期时间：2023 年 5 月 24 日 13 点 30 分

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 24 日

至 2023 年 5 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议审议如下事项：

- 1、审议《关于选举董事的议案》
- 2、审议《关于选举独立董事的议案》
- 3、审议《关于选举监事的议案》

二、主持人宣布现场会议开始。

三、审议如下议案：

议案一：关于选举董事的议案

1、主持人：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，公司董事会推荐陆宇、高青化、王洪明、孙一帆为公司第九届董事会成员候选人（非独立董事）（简历详见附件 1，P6）；

2、主持人：请各位股东对选举董事的议案进行审议；

议案二：关于选举独立董事的议案

1、主持人：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，公司董事会推荐王荣朝、袁文雄、蒋玲为公司第九届董事会独立董事候选人

（简历详见附件 1，P6）；

2、主持人：请各位股东对选举独立董事的议案进行审议；

议案三：关于选举监事的议案

1、主持人：鉴于公司第八届监事会任期即将届满，现公司拟进行监事会换届，根据公司现行《公司章程》的规定，第九届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表出任的监事 1 名。公司监事会提名陶晓萍、徐玘为公司第九届监事会监事候选人。经公司职工代表大会选举，李明凤为公司第九届监事会职工代表监事。（简历详见附件 2，P7）；

2、主持人：请各位股东对选举监事的议案进行审议。

四、股东发言及回答股东问题；

五、主持人：请与会股东对审议议案进行表决，填写表决票；

六、主持人：请与会股东及代表推选唱票人、监票人、统票人，统计现场投票表决结果；

七、休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场投票结果和网络投票结果）

八、主持人：宣布本次股东大会表决结果；

九、主持人：请出席本次会议律师（江苏世纪同仁律师事务所律师）发言；

十、主持人：请董事会秘书宣读本次股东大会决议；

十一、主持人宣布本次会议结束，请出席会议董事及相关人员签署公司 2023 年第二次临时股东大会决议与会议记录等文件。

会议材料附件：

附件 1：

公司第九届董事会成员候选人简历

(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、本公司销售部部长、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、本公司证券部等任职，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，汉族，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，任江苏远闻律师事务所律师、合伙人；2015 年 6 月至今，任江苏普悦律师事务所副主任、高级合伙人。

(6) 袁文雄，男，汉族，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。

附件 2:

公司第九届监事会成员候选人简历

(1) 李明凤：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，大学本科。曾任总装备部风云二号卫星远洋测控系统主程序员，神舟二号飞船远洋测控系统测试组组长，上海复高信息技术有限公司通信部主任，现任公司信息中心主任、公司监事会主席。

(2) 陶晓萍：女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，中专学历，1996 年 1 月开始进入江苏阳光工作，现任公司原料部部长、公司监事。

(3) 徐玘：女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，党员，大专学历，同济大学工业电气自动化专业毕业，现任公司纺部车间主任、公司监事。