

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2023-028

江苏利通电子股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 董事会秘书、证券事务代表的公告

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”）于2023年5月18号召开2022年年度股东大会，审议通过了关于公司董事会及监事会换届选举的相关议案，选举产生了第三届董事会4名非独立董事、3名独立董事及第三届监事会3名股东代表监事。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了关于《选举第三届董事会董事长》的议案、关于《选举公司第三届董事会专门委员会委员》的议案、关于《聘任公司高级管理人员》的议案、关于《聘任公司证券事务代表》的议案、关于《选举公司监事会主席》的议案。现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会及董事会专门委员会组成情况

1、非独立董事：邵树伟（董事长）、杨冰、邵秋萍、施佶

2、独立董事：路小军、陈建忠（会计专业人士）、戴文东

3、第三届董事会专门委员会组成情况

战略委员会：邵树伟（主任委员）、路小军、杨冰

审计委员会：陈建忠（主任委员）、戴文东、邵秋萍

提名委员会：路小军（主任委员）、邵树伟、戴文东

薪酬与考核委员会：戴文东（主任委员）、陈建忠、施佶

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人陈建忠先生为会计专业人士。

公司第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起三年，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、第三届监事会组成情况

- 1、非职工代表监事：夏长征（监事会主席）、吴振伟、张晓红
- 2、职工代表监事：冯朔、吕雪锋

公司第三届监事会监事的任期自股东大会审议通过之日起三年，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、高级管理人员组成情况

- 1、总经理：邵树伟；
- 2、副总经理：杨冰、施佶、史旭平、钱旭；
- 3、董事会秘书：施佶；
- 4、财务总监：许立群。

四、证券事务代表

证券事务代表：戴亮、吴佳玮。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

工作地址：江苏省宜兴市徐舍镇工业集中区徐丰路8号

联系电话：0510-87600070

电子邮箱：zqb@lettall.com

联系人：戴亮、吴佳玮

江苏利通电子股份有限公司董事会

2023年5月19日

个人简历附件：

（一）非独立董事

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。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。

（二）独立董事

陈建忠先生：1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1994年至2023年1月担任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人。2020年11月至今担任江苏隆达超合金股份有限公司独立董事，2021年11月至今担任江苏华海诚科新材料股份有限公司独立董事。已取得独立董事资格证书，且具备履行独立董事职责所需的会计专业知识和工作经验。2022年10月至今担任本公司独立董事。

路小军先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1994年至2023年2月任职于熊猫电子集团有限公司、南京熊猫电视机有限公司、南京中电熊猫家电有限公司，现任南京熊猫电子股份有限公司副总工程师、南京熊猫电子制造有限公司技术总监。

戴文东先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012年至今担任国浩律师（南京）事务所律师、合伙人。在企业改制重组、股份公司设立运作、股票发行上市、收购兼并、资产重组、私募基金设立、风险投资以及外商投资等领域方面有较强的专业知识背景。

（三）监事

夏长征先生：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年起就职于江苏利通电子股份有限公司，现任公司总经办主任兼企业发展规划部部长，兼任安徽博盈监事，2020年5月起任公司第二届监事会主席至今。

吴振伟先生：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自2001年起至2008年5月担任江苏利通电子股份有限公司驻厦门办经理，2008年6月至2016年5月担任江苏利通电子股份有限公司结构件制造部总经理兼计划中心部长。2016年6月至今担任江苏利通电子有限公司华南片区销售总经理兼东莞市奕铭光电科技有限公司副总经理。

张晓红女士：1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2016年起至2019年3月担任江苏利通电子股份有限公司行政管理部办公室主任，2019年3月至2022年3月担任江苏利通电子股份有限公司体系部项目申报主管，2022年3月起担任公司企划部主管至今，自2022年9月起任本公司监事至今。

冯朔先生：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2015年起至2020年10月担任江苏利通电子股份有限公司外观件事业部总监。2020年10月至2021年6月担任子公司宜兴奕铭光电科技有限公司副总经理，2021年6月起担任宜兴奕铭光电科技有限公司常务副总经理至今。曾任本公司第一届监事会监事。

吕雪峰先生：1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年起就职于江苏利通电子股份有限公司，现任子公司博赢智巧综合管理部部长兼任安全总监及工会主席。自2020年5月起任公司第二届监事至今。

（四）高级管理人

史旭平先生：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于无锡威孚集团有限公司、博世汽车柴油系统股份有限公司。2007年至今就职于利通有限，历任利通有限副总经理职务，现兼任友通货运执行董事兼总经理、江苏利畅国际贸易有限公司执行董事兼总经理、宜兴利合机械科技有限公司执行董事兼总经理、利通电子苏州分公司负责人、博赢智巧监事、利通控股（新加坡）有限公司董事，自2016年12月起任股份公司副总经理兼采购部部长至今。

钱旭先生：1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004年至今就职于利通电子，现任销售副总经理兼任博赢智巧总经理，2016年12月起至2022年2月任本公司监事。

许立群女士：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有会计师、审计师职称。2013年3月至2021年11月担任宝银特种钢管有限公司财务副部长，2021年11月至今担任公司财务部部长，2022年1月起任公司财务总监。

（五）证券事务代表

戴亮先生：1994年生，中国国籍，本科学历。2020年3月至今，任公司证券事务代表一职，已取得上海证券交易所董秘资格证书。

吴佳玮女士：1994年生，中国国籍，本科学历。2022年3月至今，任公司董事会办公室助理，已取得上海证券交易所董秘资格证书。