

江苏亚邦染料股份有限公司 关于调整董事会人数及提名董事候选人、监事候选人的公告

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。

根据公司经营发展需要，为进一步提高公司董事会、监事会运行效率，江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“亚邦股份”或“公司”）于2024年11月4日分别召开第七届董事会第九次会议及第七届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整董事会成员人数的议案》、《关于提名董事会董事候选人的议案》、《关于提名董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名监事会监事候选人的议案》。具体内容如下：

一、调整董事会人数及提名董事会董事、独立董事候选人

《公司章程》中规定公司董事人数为5人，其中独立董事2名。根据公司董事会运行情况并结合公司实际经营发展需要，公司第七届董事会调整为7名董事，其中非独立董事4名，独立董事3名。

经公司控股股东江苏国经控股集团有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，公司七届九次董事会审议通过了第七届董事会董事候选人提名名单（简历见附件1）：

1、提名徐亚娟女士、周小成先生、卢建平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

2、提名田利明先生、袁奋强先生、吴琦先生为公司第七届董事会独立董事候选人。田利明先生已取得证券交易所颁发的独立董事培训资格证书，袁奋强先生、吴琦先生承诺将参加最近一次上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得培训证明。公司已将上述独立董事候选人的任职资格提交上海证券交易所审核

备案。

公司董事会提名委员会对上述董事及独立董事候选人的任职资格进行了审核。经审核，董事会提名委员会认为：本次提名的董事候选人符合相关法律法规关于公司董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力；本次提名的独立董事候选人符合相关法律法规关于独立董事任职资格和条件的规定，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序亦合法、有效。上述董事及独立董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未发现有法律法规中不得担任上市公司董事及独立董事的情形。同意将本次董事及独立董事候选人提交董事会审议。

上述非独立董事及独立董事候选人将形成议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满止。股东大会选举产生新董事、独立董事之前，公司原董事及独立董事继续履行职责。独立董事候选人声明及提名人声明详见本公告日上海证券交易所网站。

二、提名监事会监事候选人

1、股东代表监事

根据公司控股股东江苏国经控股集团有限公司的提名推荐，公司于 2024 年 11 月 4 日召开了第七届监事会第五次会议审议通过王中方先生、王登兵先生为公司第七届监事会监事（非职工监事）候选人（简历见附件 2）。

上述监事（非职工监事）候选人将形成议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满止。股东大会选举产生新监事之前，公司原监事继续履行职责。

以上监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》规定的不宜担任上市公司监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

2、职工代表监事

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于 2024 年 11 月 4 日公司会议室召开，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举张卫锋先生作为公司第七届监事会职工代表监事（简历见附件 2），将与公司 2024

年第三次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期同股东代表监事任期。

上述候选人简历附后。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2024 年 11 月 5 日

附件 1：第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、徐亚娟，女，1973 年 3 月生，大学学历，中共党员，1996 年参加工作。曾任常州市武进区（市）政府办科长，常州市武进区湖塘镇镇长助理，江苏武进经济发展集团有限公司副总经理。现任江苏国经控股集团有限公司党委书记、董事长，江苏国经私募基金管理有限公司执行董事、总经理，常州亚邦制药有限公司董事，常州市武进高新技术融资担保有限公司董事长，常州市武进区人大常委会委员。

2、周小成，男，1985 年 7 月生，大学学历，中共党员，2008 年参加工作。曾任江苏武进经济开发区经济发展局副局长，常州市武进区牛塘镇副镇长。现任江苏国经控股集团有限公司党委副书记、总经理。

3、卢建平，男，1963 年 10 月出生，进修研究生结业，中共党员，高级经济师。卢建平先生在化工行业特别是染料方面有丰富经验，多次获得市级优秀企业家称号、全国石油化工部劳动模范。曾任亚邦股份董事兼总经理、中国染料工业协会副会长、常州市石化产业协会常务副会长。

二、独立董事候选人简历

1、田利明，男，1954 年出生，中共党员，经济师。1991 年起至今在中国染料工业协会工作，历任中国染料工业协会副会长兼秘书长，亚洲染料工业联合会秘书长。2009 年 4 月参加深圳证券交易所的上市公司高级管理人员培训，获得深交所公司高管（独立董事）培训结业证书。历任安诺其、海翔药业、吉华集团、百合花、福莱蒽特、亚邦股份独立董事。

2、袁奋强，男，1974 年 12 月出生，财务管理专业博士、会计学专业教授，中共党员。曾任职兰州造纸厂分厂副厂长、兰州星河防腐特种材料有限公司副经理、甘肃政法学院教师，现任江苏理工学院管理学院副院长。

3、吴琦，男，1979 年 8 月出生，本科学历。现任江苏品喆律师事务所主任。

附件 2：第七届监事会监事候选人及职工代表监事简历

1、王中方，男，1971年10月出生，大学学历，中共党员，1993年参加工作。曾任常州市武进区高新技术融资担保有限公司董事、总经理，江苏省信用再担保有限公司董事。现任江苏国经控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，江苏国经私募基金管理有限公司监事。

2、王登兵，男，1970年2月出生，1991年毕业于华东理工大学，化学系应用化学专业，中级工程师（石油化工）。1992年8月进入亚邦集团工作，先后在亚邦集团所属宾德公司、盖伯利公司、临江公司从事技术工作。2007年至今就职于江苏亚邦华尔染料有限公司，担任技术副总经理。

3、张卫锋，男，1978年3月出生，本科学历，中国注册会计师、注册税务师资格。历任江苏明都汽摩总公司财务经理助理、泰州分公司财务主办；康佳集团股份有限公司南京分公司计财部审计；（中日合资）常州新金田工具有限公司财务主办；亚邦投资控股集团有限公司财务部副部长。2018年4月16日-2021年4月14日任亚邦股份财务总监，2021年4月15日至2024年10月30日担任公司监事会主席。