

## 江苏亚邦染料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

### 一、董事会

鉴于江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“亚邦股份”或“公司”）第六届董事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。

公司第七届董事会为 5 名董事，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。由公司第六届董事会提名，董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于 2024 年 3 月 25 日召开了第六届董事会第二十三次会议，会议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、提名许芸霞女士、张龙新先生、尹云先生三人为公司第七届董事会非独立董事候选人；

2、提名牟伟明先生、陆刚先生二人为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：认为提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、公司《独立董事工作制度》所要求的任职资格。同意董事会将该事项提交股东大会审议。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将形成议案提交公司 2024 年第一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三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第六届董事会继续履行职责。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、监事会

### 1、股东代表监事

鉴于公司第六届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为 3 人，根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第七届监事会仍由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。根据公司控股股东亚邦投资控股集团有限公司的提名推荐，公司于 2024 年 3 月 25 日召开了第六届监事会第十八次会议审议通过张卫锋先生、王玉萍女士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 年第一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三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第六届监事会继续履行职责。

### 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 3 月 18 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朱迪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 年第一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。

以上董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、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董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有所要求的任职条件和独立性。

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

2021 年 3 月 26 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、许芸霞

女，1989 年 1 月出生，本科学历，2011 年 11 月毕业于澳大利亚新南威尔士大学，2012 年 2 月至 2013 年 6 月任德丰杰投资的投资经理，2013 年 6 月至 2014 年 8 月任亚邦投资控股集团有限公司投资经理，2014 年 8 月至 2016 年 11 月任亚邦集团驻孟加拉办事处经理，2017 年 5 月 16 日至今任亚邦股份董事，2018 年 4 月 16 日至今任亚邦股份董事长。

#### 2、张龙新

男，1972 年 3 月生，大专学历，会计师职称，1992 年至 1994 年苏州吴县棉织厂会计；1994 年至 1996 年常州颖兴制鞋机械有限公司财务负责人；1996 年至 1999 年亚邦投资控股集团有限公司会计；2000 年至 2004 年亚邦投资控股集团有限公司财务部副部长；2004 年至 2016 年，亚邦投资控股集团有限公司财务部部长。2016 年至今，亚邦投资控股集团有限公司任董事、副总经理。2012 年 2 月至 2017 年 5 月期间，任江苏民丰农村商业银行股份有限公司董事。2017 年 6 月至今，江苏灌南民丰村镇银行有限责任公司董事。2018 年 4 月 16 日至今任亚邦股份董事。

#### 3、尹云

男，1970 年 9 月出生，本科学历，毕业于大连理工大学。1990 年 8 月-1992 年 8 月：攀枝花钢铁集团公司焦化厂一回收车间技术员、代理车间主任；1992 年 9 月-1996 年 2 月：常州市合成材料厂技术员、项目主管；1996 年 3 月-1997 年 7 月：上海富阳化工有限公司副总经理；1998 年 3 月-2006 年 2 月：常州市合成材料厂三分厂厂长、常州亚邦精细化工有限公司总经理；2006 年 3 月-2007 年 10 月：江苏亚邦染料股份有限公司总经理；2007 年 11 月-2008 年 3 月：江苏亚邦染料股份有限公司副董事长；2014 年 4 月-2016 年 12 月：重庆华彩化工有限责任公司总经理。2018 年 4 月 16 日至今任亚邦股份董事。

### 二、独立董事候选人简历

1、牟伟明，男，1970年11月出生，江苏常州人，会计学专业教授，中共党员，常州大学兼职硕士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。牟伟明先生自扬州大学商学院毕业后，历任常州工学院财务管理与会计系教师、系主任、经济与管理学院副院长，现任常州工学院计划财务处副处长、常州市财政会计学会理事、江苏省政府采购评审专家。牟伟明先生长期从事财务会计教学研究工作，具备丰富的理论与实践经验，在北大核心期刊发表论文十多篇，主持和参与完成多项省部级科研项目，主编《中级财务会计》、《成本会计》、《基础会计》等三部教材。2020年6月23日起至今，牟伟明先生任公司独立董事，牟伟明先生未持有公司股份，也未兼任其他上市公司独立董事。

2、陆刚，男，1964年出生，高级律师，江苏常州常联律师事务所主任。1985年新疆大学法律系毕业。江苏常联律师事务所合伙人、主任。常州市第十四届政协常委，兼任常州市人民政府法律顾问团、武进区人民政府、钟楼区人民政府法律顾问团成员。兼任常州市无党派联谊会副会长。曾任常柴股份有限公司、旷达织物材料股份有限公司独立董事，常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事。2021年4月15日起任亚邦股份独立董事。

## 附件 2：第六届监事会监事候选人简历

1、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、会计师资格。张卫锋先生自江苏盐城师范商学院毕业后，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 日至今担任公司监事。

2、王玉萍，女，1984 年 8 月出生，本科学历。2005 年 7 月至 2008 年 4 月，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所审计； 2008 年 4 月至 2015 年 9 月，天合光能有限公司，内审； 2015 年 9 月至 2017 年 5 月天合星元投资发展有限公司，财务合规；2017 年 6 月至 2021 年 4 月江苏亚邦染料股份有限公司内审，2021 年 4 月 15 日至今担任公司监事。

3、朱迪，男，1983 年 3 月出生，本科学历。2011 年至 2017 年 9 月，常州凝晖实业有限公司工程部副部长；2017 年 10 月-2021 年 12 月江苏亚邦医药物流中心有限公司综合管理部部长、常州亚邦物流市场有限公司总经理；2022 年 1 月至今任亚邦股份工程设备部部长，2023 年 8 月 11 日至今担任公司职工监事。