

江苏图南合金股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月28日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意选举万柏方先生、袁锁军先生、万捷先生、陈建平先生为公司第三届董事会非独立董事，选举管建强先生、薛德四先生、叶德磊先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会成员情况

非独立董事：万柏方先生、袁锁军先生、万捷先生、陈建平先生；

独立董事：管建强先生、薛德四先生、叶德磊先生。

上述人员简历详见公司2021年1月13日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-005）。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，不是失信被执行人。公司独立董事已就公司本次董事会换届选举及非独立董事候选人、独立董事候选人提名发表了同意的事前认可意见及独立意见。

公司第三届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。独立董事的任职资格和独立性在公司 2021 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

二、公司董事换届离任情况

因任期届满，公司第二届董事会非独立董事魏海涛先生不再担任公司董事，也不在公司担任其他职务。魏海涛先生在担任公司非独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

魏海涛先生勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对魏海涛先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2021 年 1 月 28 日