

证券代码：301016

证券简称：雷尔伟

公告编号：2021-004

## 南京雷尔伟新技术股份有限公司

### 关于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。

南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2021 年 7 月 15 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名刘俊先生、纪益根先生、王冲先生、张健彬先生、陈娟女士、夏铁存先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名张益民先生、吴宇先生、李国香女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上市公司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，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。（上述候选人简历详见附件）。

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司第一届董事会独立董事对提名候选人的议案发表了明确同意的独立意见。公司独立董事候选人中，张益民先生为会计专业人士。公司独立董事候选人张益民先生、吴宇先生已取得独立董事资格证书；李国香女士正在参加深圳证券交易所组织的第 121 期上市公司独立董事培训班，承诺将尽快取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第二届董事会董事任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第一届董事会仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

南京雷尔伟新技术股份有限公司董事会

2021年7月16日

附：第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、刘俊，男，1961年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982年8月至1985年8月任职浦镇车辆厂生产人员；1985年9月至1988年7月于浦镇车辆厂职工大学学习铁道车辆专业；1988年8月至1996年10月历任浦镇车辆厂生产人员、技术员、助理工程师；1996年10月至2006年8月历任南京雷尔伟新技术公司技术开发部经理、生产制造部经理、市场营销部经理、总经理；2006年9月至2014年4月任职雷尔伟有限董事长、总经理；2014年5月至2018年6月任职雷尔伟有限董事长；2018年6月至今任职雷尔伟股份董事长，同时兼任博科有限合伙执行事务合伙人、配件公司执行董事兼总经理、安徽雷尔伟执行董事。

截至公告日，刘俊先生直接持有公司股份 77,389,126 股，通过南京博科企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 241,839 股，为公司的控股股东、实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

2、纪益根，男，1966年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年7月至2001年9月历任浦镇车辆厂铸工车间工程师、技术研发部高级工程师；2001年10月至2005年9月任职南京苏铁经济技术发展公司副总经理、党支部书记；2005年10月至2006年8月任职南京雷尔伟新技术公司副总经理、党支部书记；2006年9月至2018年6月历任雷尔伟有限副总经理、总经理、董事、党支部书记；2018年6月至今任职雷尔伟股份董事、总经理、党支部书记。

截至公告日，纪益根先生直接持有公司股份 9,010,874 股，通过南京博科企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 28,161 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

3、王冲，男，1980年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2010年9月历任江苏西希维轴承有限公司滚子事业部生产管理员、计划副厂长；2010

年 9 月至 2018 年 6 月历任雷尔伟有限计划主管、生产制造部部长、总经理助理、副总经理、董事；2018 年 6 月至今任职雷尔伟股份董事、副总经理、市场营销部部长，同时兼任安徽雷尔伟总经理。

截至公告日，王冲先生通过南京博科企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 500,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

4、张健彬，男，1985 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 3 月至 2009 年 5 月任职南京元稀世特自动化设备有限公司机械设计师；2009 年 6 月至 2018 年 6 月历任雷尔伟有限工艺师、部长助理、副部长、部长、总经理助理、副总经理；2018 年 6 月至今任职雷尔伟股份董事、副总经理、技术研发部部长。

截至公告日，张健彬先生通过南京博科企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 400,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

5、陈娟，女，1981 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 10 月至 2006 年 12 月任职南荣石油化工（江阴）有限公司财务部会计；2007 年 1 月至 2008 年 11 月任职南京爱维斯货架制造有限公司财务部会计；2009 年 2 月至 2018 年 6 月历任雷尔伟有限财务会计、财务总监；2018 年 6 月至 2019 年 11 月任职雷尔伟股份董事会秘书、财务总监；2019 年 11 月至今任职雷尔伟股份董事、董事会秘书、财务总监。

截至公告日，陈娟女士通过南京博科企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 400,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

6、夏铁存，男，1983年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2008年12月任职广东美的微波电器制造有限公司工艺设计部产品工艺师；2009年5月至2018年6月历任雷尔伟有限副总经理、董事；2018年6月至今任职雷尔伟股份董事、总经理助理、采购部部长。

截至公告日，夏铁存先生通过南京博科企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份350,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

## 二、独立董事候选人简历

1、张益民，男，1959年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1980年8月至1984年9月任职常州市商业局科员；1984年9月至1991年4月任职常州兰陵商业集团科长；1991年4月至1999年4月任职常州市贸易委副处长，同时于1996年6月至1998年8月兼任职原常州前进冷饮厂党总支书记兼副厂长；1999年4月至2006年12月任职常州百货大楼股份有限公司董事、副总经理、总会计师；2007年1月至2010年12月任职常州莱蒙商业管理有限管理公司副总经理；2011年1月至2016年2月任职常州月星环球商业中心有限管理公司副总经理；2016年3月至2020年4月任职捷成世纪文化产业集团有限公司财务总监；2012年2月至2020年12月任南京寒锐钴业股份有限公司独立董事；2017年4月至今任职浙江闰土股份有限公司独立董事；2020年5月至今任职常州华联医疗器械集团股份有限公司管理顾问。

截至本公告披露日，张益民先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规所规定不得担任独立董事的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格和条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

2、吴宇，男，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992年12月至2002年4月历任中国银行南京市分行、中国银行江苏省分行银行卡中心副科长；

2002年8月至2010年8月任职江苏金鼎英杰律师事务所诉讼部合伙人；2010年9月至2017年9月任职北京市盈科（南京）律师事务所诉讼部合伙人；2017年10月至2021年2月任职江苏君伴行律师事务所主任，合伙人；2021年3月至今任北京市盈科（南京）律师事务所民商部合伙人，同时于2012年6月至2021年2月兼任南京寒锐钴业股份有限公司独立董事，2021年2月至今兼任永悦科技股份有限公司独立董事；2019年11月至今任职雷尔伟股份独立董事。

截至本公告披露日，吴宇先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规所规定不得担任独立董事的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格和条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

3、李国香，女，1962年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985年7月至1997年10月任职北京市地下铁道公司古城车辆段技术科职员；1997年11月至2000年2月任职北京市地下铁道公司太平湖车辆段检修车间技术组组长；2000年3月至2003年3月任职北京城市铁路股份有限公司设备部车辆主管；2003年4月至2014年2月任职北京市轨道交通建设管理有限公司设备部车辆部长；2014年3月至2017年5月任职北京京港地铁有限公司运营工程部运营工程总管；2017年6月退休后至今被北京京港地铁有限公司返聘担任顾问；2019年11月至今任职雷尔伟股份独立董事。

截至本公告披露日，李国香女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规所规定不得担任独立董事的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格和条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形。