

证券代码：001332

证券简称：锡装股份

公告编号：2022-021

无锡化工装备股份有限公司 关于增补张云龙先生为非独立董事的公告

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

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补张云龙先生为非独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东曹洪海先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意增补张云龙先生（个人简历后附）为第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并同意在股东大会审议通过本提案后，张云龙先生将担任公司第三届董事会董事及审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本次增补董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2022年12月12日

张云龙个人简历

张云龙：1991 年出生，中国国籍，本科学历，苏州大学应用技术学院会计学专业毕业。2013 年至 2015 年在无锡市滨湖区华庄街道办事处财政所工作；2015 年至今任无锡化工装备股份有限公司总经理助理。

张云龙现任无锡化工装备股份有限公司总经理助理，在其他单位无任职；与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、副总经理邵雪枫存在关联关系，是邵雪枫的女婿，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。