

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2023-036

## 江苏通润装备科技股份有限公司

### 关于公司第七届董事会提前换届选举的公告

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。

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会原定任期为2021年5月18日至2024年5月17日，鉴于公司原控股股东常熟市千斤顶厂及其一致行动人与浙江正泰电器股份有限公司及其一致行动人签订了关于协议转让方式转让公司29.99%股份交易的协议，并已于近日完成了股份协议转让过户登记手续，公司控股股东已变更为浙江正泰电器股份有限公司。具体内容详见公司于2023年5月18日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于协议转让股份过户完成暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2023-034）。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。

公司于2023年5月19日召开第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于公司第七届董事会提前换届的议案》、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名陆川先生、南尔先生、张智寰女士、周承军先生、顾雄斌先生、段彬杰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名沈福鑫先生、钟刚先生、黄惠琴女士为公司第八届董事会独立董事候选人。第八届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。上述候选人简历详见附件。

沈福鑫先生、钟刚先生、黄惠琴女士作为公司第八届董事会独立董事候选人，均已取得独立董事资格证书，其中黄惠琴女士为会计专业人士。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

公司第八届董事会董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的有关规定，

独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。公司第八届董事会候选人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未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江苏通润装备科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四次临时会议相关议案的独立意见》。

上述提名公司第八届董事会董事候选人的议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。

根据《公司法》《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 20 日

附件：

## 第八届董事会董事候选人简历

### 一、第八届董事会非独立董事候选人简历

**陆川**，男，1981年出生，博士学历，持中国法律职业资格证书，美国纽约州律师资格。曾先后任正泰电气股份有限公司法务部副总经理、正泰集团股份有限公司投资管理部副总经理、浙江正泰太阳能科技有限公司常务副总裁/董事会秘书等职务，现任正泰集团股份有限公司董事、正泰新能科技有限公司董事长、浙江正泰电器股份有限公司董事、浙江正泰新能源开发有限公司董事长、总裁、正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司董事长、上海正泰电源系统有限公司董事长。

截至本公告披露日，陆川未直接持有公司股份，除上述任职外，与持有公司5%以上股份股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；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形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《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的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**南尔**，男，1983年出生，毕业于美国加州州立大学，主修市场营销。曾担任诺雅克电气(美国)有限公司总经理、上海诺雅克电气有限公司总经理、公司总裁助理等职务，现任正泰集团技术研究院轮值院长、浙江正泰电器股份有限公司副总裁、上海诺雅克电气有限公司董事长，同时担任上海温青联副主席、中国电工技术学会常务理事、中国电器工业协会标准化委员会副主任委员、上海市浙江商会副会长等社会职务。

截至本公告披露日，南尔未直接持有公司股份。南尔系公司实际控制人南存辉之子，除前述任职及与实际控制人的亲属关系外，南尔与持有公司5%以上股份股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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形；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的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**张智寰**，女，1975年出生，工商管理博士（DBA），高级经营师。曾任浙江正泰电器股份有限公司国际贸易部总经理、董事会秘书、上海诺雅克电气有限公司总经理、全球执行总裁主管公司全球低压电器业务，现任浙江正泰电器股份有限公司董事、总裁。

截至本公告披露日，张智寰未直接持有公司股份，除上述任职外，与持有公司5%以上股份股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；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形；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的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**周承军**，男，1973年出生，硕士学位，正高级工程师，全国太阳能光伏能源系统标准化技术委员会（SAC/TC90）委员。曾先后担任新疆建工安装工程有限责任公司项目技术负责人、新疆新能源股份有限公司工程公司副总工程师、山西天能科技有限公司副总经理、浙江正泰新能源开发有限公司总监、副总经理、副总裁，现任上海泰氢晨能源科技有限公司董事、上海正泰电源系统有限公司总经理。

截至本公告披露日，周承军未直接持有公司股份，除上述任职外，与持有公司5%以上股份股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；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形；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的情形，符合《公司法》等相

关法律、法规规定的任职条件；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**顾雄斌**，男，1945年出生，高中学历，高级经济师。现任常熟市千斤顶厂厂长、董事长，自2002年10月起历任本公司董事长、董事，现兼任江苏通润机电集团有限公司董事长、TORIN JACKS,INC.执行董事、总经理。

截至本公告披露日，顾雄斌未直接持有公司股份，除上述任职及顾雄斌本人系常熟市千斤顶厂实际控制人外，与持有公司5%以上股份股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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形；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的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**段彬杰**，男，1986年出生，本科学历。曾先后任普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司交易服务部经理、IDG资本投资顾问（北京）有限公司分析师、和谐爱奇艺投资管理（北京）有限公司分析师、北京瑾合管理咨询有限公司总监、上海瑾迦管理咨询有限公司执行总监等职务，现任和谐卓睿（珠海）投资管理有限公司执行总监、风控负责人。

截至本公告披露日，段彬杰未持有公司股份，未在公司5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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形；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的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

## 二、第八届董事会独立董事候选人简历

**沈福鑫**，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

曾先后担任嘉兴市郊区乡企局下属公司副总经理、嘉兴市鑫联经贸公司总经理、浙江斯帝特新能源有限公司副总经理、嘉兴市太阳能行业协会常务副秘书长、浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事，现任浙江省太阳能光伏行业协会秘书长、嘉兴市光伏行业协会秘书长、浙江京昆绿电新能源有限公司监事、新疆嘉雅绿电能源投资有限公司监事、沙雅京昆新能源有限公司监事、沙雅京能光伏科技有限公司监事、浙江艾能聚光伏科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，沈福鑫未持有公司股份，未在公司 5% 以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司 5% 以上股份股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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形；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的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**钟刚**，男，1978年11月生，汉族，中国政法大学经济法学博士。现任华东政法大学经济法学院副教授、国家市场监督管理总局反垄断专家库成员、上海市市场监督管理局执法专家库成员，兼任上海市博和汉商律师事务所兼职律师，同时为凤形股份有限公司、广东甘化科工股份有限公司、江苏天南电力股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，钟刚未持有公司股份，未在公司 5% 以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司 5% 以上股份股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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形；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的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**黄惠琴**，女，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学副教授。现为宁波大学商学院会计系副教授，兼任宁波市会计学会

理事。目前担任宁波建工股份有限公司独立董事、宁波巨隆机械股份有限公司独立董事、舒普智能技术股份有限公司独立董事、浙江华展研究设计院股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，黄惠琴未持有公司股份，未在公司 5% 以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司 5% 以上股份股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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形；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的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。