

证券代码：301170

证券简称：锡南科技

公告编号：2023-012

## 无锡锡南科技股份有限公司

### 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。

无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名李忠良先生、李明杰先生、肖英女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后），同意提名刘志庆先生、黄建康先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司现任独立董事对本次董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中，刘志庆为会计专业人士，独立董事候选人任职资格需经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。根据相关规定，本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事和独立董事分开进行逐项表决选举。

若本次换届选举完成，邵子佩先生将不再担任公司非独立董事，邵子佩先生在担任公司非独立董事期间认真履行职责，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司及董事会对邵子佩先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

无锡锡南科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日

附件：

### 一、非独立董事简历

1、李忠良，男，中国国籍，1968年出生，无境外永久居留权。1991年7月毕业于成都科技大学铸造专业，获学士学位。1991年9月至2000年12月曾在无锡动力工程股份有限公司历任铸造分厂技术厂长、分公司总经理；2001年1月至2005年1月担任忠良铸造厂总经理；2005年2月至2020年9月担任锡南有限执行董事、总经理。2020年9月至今担任公司董事长、总经理。

李忠良先生系公司实际控制人，截止本公告日其直接持有公司5,114.69万股，直接持股比例为51.15%，并通过无锡锡南融智企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司0.16%的股份。李忠良先生与非独立董事候选人李明杰先生系父子关系，与沈国林先生的妻子是兄妹关系，除此之外，李忠良先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李忠良先生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2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、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，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、李明杰，男，中国国籍，1995年出生，无境外永久居留权。2017年12月毕业于亚利桑那大学，本科学士学位。2018年7月至2019年10月在无锡摩比斯汽车零部件有限公司担任开发部职员；2019年10月至2020年9月在锡南有限担任总经理助理。2020年9月至今担任公司董事以及总经理助理。

李明杰先生系公司实际控制人，为李忠良先生之子，除此之外，李明杰先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日其直接持有公司885.66万股，直接持股比例为8.86%的股份，并通过无锡锡南融智企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司0.09%的股份。李明杰先生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 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、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，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、肖英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，常州工学院工商管理专业本科学历，2005 年 7 月至 2017 年 3 月在三达精密五金制造（无锡）有限公司任人力资源部经理；2017 年 3 月至 2020 年 12 月在无锡锡南铝业技术有限公司任管理部经理，2021 年 1 月起至今担任锡南科技管理部总监。

肖英女士与持有公司股份 5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，通过无锡锡南融智企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份占公司总股本的比例为 0.062%，从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 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、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，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## 二、独立董事简历

1、刘志庆先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，硕士学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师。1984 年 7 月至 1994 年 4 月担任国营无锡市水泥厂会计；1994 年 5 月至 1998 年 9 月担任无锡宝光会计师事务所部门经理；1998 年 10 月至 2011 年 1 月担任江苏公证天业会计师事务所高级经理；2011 年 1 月至 2017 年 11 月担任无锡宝光会计师事务所副所长；2015 年 9 月至 2021 年 2 月担任中辰电缆股份有限公司财务总监。现任江苏省东方四通科技股份有限公司独立董事，湖北梦阳药业股份有限公司财务总监。2020 年 9 月至今担任公司的独立董事。

刘志庆先生与持有公司股份 5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，从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 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、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，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、黄建康先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，博士学历，教授。1986 年 7 月至 2010 年 2 月在南京审计大学历任经管系副主任、经济学院副院长；2010 年 3 月至 2016 年 12 月担任江南大学国贸系教师、MBA 教育中心副主任。现任江南大学国贸系教授，现任江苏协昌电子科技股份有限公司独立董事。2020 年 9 月至今担任公司的独立董事。

黄建康先生与持有公司股份 5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，从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 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、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，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。