

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2024-97

转债代码：127040

转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

关于高管辞职及补选非职工代表监事的公告

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

一、高管辞职情况

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月13日收到公司副总裁杨革先生的书面辞职报告。杨革先生因任职调整原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后杨革先生继续在公司控股子公司张家港市国泰投资有限公司任董事。同时公司监事会拟提名杨革先生为第九届监事会非职工代表监事候选人。

截至本公告披露日，杨革先生未持有本公司股票及可转换公司债券，间接持有本公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司49.9725万元出资额及张家港市盈泰商务咨询合伙企业（有限合伙）100万元出资额。杨革先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职后将遵守相关法律、法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

根据《中华人民共和国公司法》、《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》和《公司章程》等相关规定，杨革先生辞去公司副总裁的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

二、补选非职工代表监事的情况

公司监事会于2024年11月22日收到公司监事会主席唐朱发先生的书面辞职报告。唐朱发先生因个人原因辞去了公司第九届监事会监事及监事会主席的职务，辞职后不再担任公司及控股子公司的具体职务，仍在控股子公司江苏国泰汉帛实业发展有限公司工作。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏国泰：关于公司监事会主席辞职的公告》（2024-91）。

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运转，公司于2024年12月13日召开第九届监事会第十二次(临时)会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名杨革先生（简历详见附件）为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满日止，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关监事的任职规定。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月十四日

附件：

公司非职工代表监事候选人简历

杨革先生：1962年8月生，大专学历，高级经济师。1980年2月至1991年12月历任沙洲县外贸公司业务员、张家港市对外贸易公司副科长，期间1983年9月至1986年7月脱产学习。1992年1月至今历任张家港市外贸公司五矿机械设备化工医药保健品进出口公司（现已更名为江苏国泰华泰实业有限公司）副科长、副经理、经理、董事长。2018年3月至2024年12月任江苏国泰国际集团股份有限公司副总裁。

杨革先生现任张家港市国泰投资有限公司董事，兼任江苏国泰华泰实业有限公司董事长、江苏纽澜贸易有限公司执行董事及总经理、江苏国泰华亿实业有限公司董事、张家港市国泰农村小额贷款有限公司董事、江苏国泰东方天地置业有限公司董事。

截至目前，杨革先生**未持有**本公司股票及可转换公司债券，间接持有本公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司49.9725万元出资额。除杨革先生之前担任公司副总裁职务外，杨革先生与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨革先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，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，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查。经在中国执行信息公开网查询，杨革先生不属于“失信被执行人”。