

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2024-007

江苏润邦重工股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运行，经公司第五届董事会提名委员会资格审核，公司于2024年3月5日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。公司董事会同意提名刘中秋先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议，任期至公司第五届董事会届满为止，自股东大会选举产生之日起任职。

刘中秋先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次补选完成后，公司第五届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。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2024年3月6日

附件：

非独立董事候选人刘中秋先生简历

刘中秋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年8月出生，本科学历，会计师。1996年7月参加工作，先后担任广州钢铁股份有限公司财务处科员、科长、处长助理、副处长，广州金属回收公司财务总监，广州金世纪文化发展有限公司财务总监，广州广钢金业集团有限公司财务总监，广钢集团贸易有限公司财务总监，广州钢铁企业集团有限公司财务部财务总监，广州珠江铜厂有限公司副总经理、工会主席，广州钢铁企业集团有限公司纪检监察部副部长、审计法务部副部长、关停企业管理办公室副主任(主持工作)、主任，广州万力轮胎股份有限公司财务总监，广州万宝商业发展集团有限公司监事会主席，广东南方碱业股份有限公司党委副书记、总经理、董事、副董事长、董事长，兼任广州工业投资控股集团有限公司化工事业部副部长、常务副部长。

刘中秋先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，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调查的情况。