

证券代码：002547

证券简称：春兴精工

公告编号：2024-047

苏州春兴精工股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 内部审计机构负责人、证券事务代表的公告

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。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月21日召开2023年年度股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，完成了公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表的聘任工作，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

- 非独立董事：袁静女士、荣志坚先生、龚燕南女士、董作田先生
- 独立董事：阮晓鸿先生、张山根先生
- 董事会专门委员会：

委员会名称	主任委员	委员名单
战略委员会	袁静	袁静、荣志坚、龚燕南、董作田
审计委员会	阮晓鸿	阮晓鸿、张山根、荣志坚
提名委员会	阮晓鸿	阮晓鸿、张山根、董作田
薪酬与考核委员会	张山根	张山根、阮晓鸿、荣志坚

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第六届董事会董事任期为自股东大会审议通过之日起三年，各专门委员会委员任期与第六届董事会董事任期一致。

二、公司第六届监事会组成情况

1、非职工代表监事：赵中武先生、方文静女士

2、职工代表监事：陈满香女士

公司第六届监事会监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

三、公司高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表情况

（一）公司高级管理人员情况

1、总经理：吴永忠先生；

2、副总经理：郭瑞卿先生、龚燕南女士；

3、副总经理兼财务总监：董作田先生；

4、副总经理兼董事会秘书：彭琳霞女士。

上述高级管理人员的任期与公司第六届董事会任期一致。

（二）内部审计机构负责人及证券事务代表情况

1、内部审计机构负责人：高遵剑先生

2、证券事务代表：张玮敏女士

内部审计机构负责人、证券事务代表的任期与公司第六届董事会任期一致。

（三）董事会秘书彭琳霞女士、证券事务代表张玮敏女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业能力，其任职资格符合相关法律法规的规定。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0512-62625328

传真号码：0512-62625328

电子邮箱：cxjg@chunxing-group.com

通信地址：江苏省苏州市工业园区唯亭镇金陵东路120号

四、公司部分董事换届离任情况

公司董事会换届选举完成后，曹友强先生任期届满，不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务；陆勇先生任期届满，不再担任公司董事职务，继续在公司任职。公司对离任董事在任职期间为公司规范运作与健康发展作出的贡献表示由衷的感谢！

截至2024年5月21日，曹友强先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未

履行的承诺事项；陆勇先生持有公司股份1,065,000股，占公司总股本的0.0944%，任期届满离任后陆勇先生所持有的股份将严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定进行管理，离任后半年内不转让所持有的公司股份，保证权益变动合规。

五、备查文件

- 1、2023年年度股东大会决议；
- 2、2024年5月20日职工代表大会决议；
- 3、第六届董事会第一次会议决议；
- 4、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十二日