证券代码：002576

证券简称：通达动力

公告编号：2025-021

江苏通达动力科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，公司于2025年5月12日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议并通过了《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》。

根据拟修订的《公司章程》规定，公司第七届董事会由7名董事组成，其中，非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生）。

公司董事会拟提名姜煜峰先生、言骅先生、姜客宇先生、胡彬先生、李治国先生、韦烨先生为公司第七届董事会董事候选人（其中：胡彬先生、李治国先生、韦烨先生为独立董事候选人）。

公司第七届董事会董事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。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。

公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，其中胡彬先生为会计专业人士。公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，被提名人任职资格符合担任公司董事的情形，具备履行董事职责的能力。

根据《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》，公司已将独立董事候选人详细信息提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

按照深圳证券交易所的相关规定，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，方可提请公司股东大会采取累积投票制选举，其他非独立董事候选人可直接提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。

公司第七届董事会董事采取累积投票制选举产生，其中非独立董事和独立董事的表决将分别进行。董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第七届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司第六届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附：公司第七届董事会董事候选人简历

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2025年5月13日

附：公司第七届董事会董事候选人简历

姜煜峰先生简历

姜煜峰先生，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士，高级经济师。曾任通州市兴仁纺织厂技术员、通州市仪器设备厂技术员、通州市通达电力设备厂厂长、南通通达矽钢冲压有限公司董事长兼总经理、江苏通达动力科技股份有限公司董事长、南通通达矽钢冲压科技有限公司董事长。现任通达动力董事长。

姜煜峰先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露之日，姜煜峰先生在公司控股股东南通奕达企业管理咨询有限公司中占40%股权，南通奕达企业管理咨询有限公司直接持有公司46,150,000股股份。姜煜峰先生与公司第六届董事会董事姜客宇先生为父子关系，为公司实际控制人，除此以外，姜煜峰先生与公司持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

言骅先生简历

言骅先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任南通江海电容器有限公司营业部副部长。2007年7月起任南通通达矽钢冲压有限公司董事，现任公司总经理。

言骅先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被

执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露之日，言骅先生直接持有公司股票 746,595 股，与公司持股 5% 以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

姜客宇先生简历

姜客宇先生，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任华林证券股份有限公司业务经理。现任南通通达矽钢冲压科技有限公司董事长、本公司投资部总经理。

姜客宇先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露之日，姜客宇先生直接持有公司股票 3,349,977 股，同时在公司控股东南通奕达企业管理咨询有限公司中占 60% 股权，南通奕达企业管理咨询有限公司直接持有公司 46,150,000 股股份。姜客宇先生与公司第六届董事会董事姜煜峰先生为父子关系，为公司实际控制人，除此以外，姜客宇先生与公司持股 5% 以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

胡彬先生简历

胡彬先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任四川托普股份有限公司审计总监、四川华联会计师事务所主任会计师、所长、中和正信会计师事务所四川分所执行所长、立信会计师事务所（特殊普通合

伙) 合伙人、大华会计师事务所(特殊普通合伙) 合伙人。现任北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 合伙人、广州毅昌科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

胡彬先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。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纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况, 不是失信被执行人, 不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露之日, 胡彬先生未持有公司股份, 与公司持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李治国先生简历

李治国先生, 1977 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士学历。曾任复旦大学管理学院产业经济学系讲师、美国哥伦比亚大学与麻省理工学院访问学者。现任复旦大学管理学院副教授, 上海市数量经济学会与上海财务学会常务理事、天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事、浙江太美医疗科技股份有限公司独立非执行董事、上海复爱绿色化学技术有限公司监事、本公司独立董事。

李治国先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。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纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况, 不是失信被执行人, 不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露之日, 李治国先生未持有公司股份, 与公司持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求

的任职资格。

韦焯先生简历

韦焯先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，专职律师。历任上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司法务，上海市光大律师事务所律师、合伙人，北京市同达律师事务所上海分所合伙人，上海汇衡律师事务所创始合伙人。现任北京大成(上海)律师事务所高级合伙人，上海唯万密封科技股份有限公司独立董事。

韦焯先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露之日，韦焯先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。