

证券代码: 605258

证券简称: 协和电子

公告编号: 2025-009

江苏协和电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届相关事项

公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第四届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于 2025 年 3 月 7 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张文婷女士、张敏金先生、张南星先生、曹良良先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），同意提名蔡志军先生、陆锦冲先生、朱奇伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定不得

任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

公司三名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并已获无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关信息。

为确保董事会的正常运作，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会董事将继续履行职责。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2025年3月8日

附件：第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历如下：

1、张文婷女士，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年9月至今，历任公司市场部经理、总经理助理、计划部经理、证券事务代表、战略投资部经理，2022年3月起担任公司副总经理。

张文婷女士为公司实际控制人之一张南国先生之女，未持有公司股份，其未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2、张敏金先生，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年8月至2016年5月任协和有限副总经理；2016年5月至2019年3月任公司董事、副总经理；2019年3月至2022年3月任公司副总经理；2022年3月至今，任公司董事、副总经理。

张敏金先生为公司实际控制人之一，直接持有公司11,160,000股股份，占公司总股份的12.68%，其未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

3、张南星先生，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2000年2月至2001年9月任协和有限董事、副总经理；2001年9月至2016年5月任协和有限副总经理；2016年5月至今任公司董事、总经理。

张南星先生为公司实际控制人之一，直接持有公司9,850,000股股份，占公司总股份的11.19%，其未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

4、曹良良先生，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年6月至2012年4月先后就职于耀文电子（中国）工业有限公司、沪士电子股份有限公司、常州安泰诺特种印制板有限公司等企业，历任制

程工程师、研发工程师、制造工程部主任、质量部经理等职务；2012年3月至今任超远通讯总经理；2016年5月至2019年3月任公司董事、副总经理；2019年3月至今任公司副总经理。

曹良良先生直接持有公司 4,020,000 股股份，占公司总股份的 4.57%。其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

独立董事候选人简历如下：

1、蔡志军先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计学专业，正高级会计师。1996 年 7 月至 2006 年 11 月，先后就职于金坛市机电设备公司、金坛市华风制衣厂、浙江德升木业有限公司、江苏鸿瑞昌泰纺织有限公司；2006 年 12 月至 2009 年 3 月，任常州长海玻纤制品有限公司财务部长；2009 年 3 月至 2011 年 3 月，任江苏艾贝时尚服饰有限公司财务副经理、会计机构负责人；2011 年 4 月至 2011 年 8 月，任江苏正信新能源科技集团有限公司财务总监助理；2011 年 9 月至 2020 年 8 月，历任江苏长海复合材料股份有限公司财务总监助理、财务部长、财务总监、董事会秘书兼财务总监；2020 年 9 月至 2023 年 10 月，任江苏环亚医用科技集团股份有限公司集团副总裁、财务总监；2023 年 11 月至今任中科摩通（常州）智能制造股份有限公司财务总监，2021 年 9 月至今任常州奥立思特电气股份有限公司独立董事，2023 年 5 月至今任莱赛激光科技股份有限公司独立董事。

蔡志军先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定。

2、陆锦冲先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员。1987 年 7 月至 2011 年 8 月期间，曾任常州大学（含前身）化学工程系党总支专职委员，化学工程系党总支书记，常州大学党委办公室、校长办公室主任、党委委员等多职；2011 年 9 月至 2023 年 12 月任常州大学党委常委、副校长；2024 年 1 月退休。

陆锦冲先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定。

3、朱奇伟先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。2002 年 10 月至今，历任常州延陵律师事务所律师、合伙人、江苏圣圆律

师事务所合伙人、主任。

朱奇伟先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定。