

江苏太平洋石英股份有限公司 关于公司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。

江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会即将届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《江苏太平洋石英股份有限公司章程》的规定，公司按程序进行董事会的换届选举工作。2025年11月12日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》，上述换届选举事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届情况

经第五届董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格进行审查后，2025年11月12日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》，同意提名陈士斌、刘明伟、赵仕江、张丽雯、陈海伦为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名解亘、蒋春燕、叶青为公司第六届董事会独立董事候选人，上述候选人简历见本公告附件1。上述非独立董事候选人、独立董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第六届董事会。

上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。公司第六届董事会非独立董事、独立董事均通过累计投票制选举产生，第六届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，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形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

因本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，为保证公司董事会的正常运行，在本次换届选举完成前，公司第五届董事会仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续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感谢！

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司

2025年11月13日

附件 1:

江苏太平洋石英股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

1、陈士斌，男，1966 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师、高级经济师。1999 年 4 月至 2010 年 11 月，任东海县太平洋石英制品有限公司董事长兼总经理，2010 年 12 月至今担任江苏太平洋石英股份有限公司董事、董事长兼总经理。

2、刘明伟，男，1985 年 03 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任本公司车间主任、生产部经理、董事等职。现任本公司董事、事业二部总经理。

3、赵仕江，男，1979 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级审计师、国际注册内部审计师。曾先后任职于中国建筑第六工程局审计部、宝时得机械(中国)有限公司从事内部审计工作。现任本公司董事、审计监察管理中心和工程管理中心总监。

4、张丽雯，女，1985 年 05 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2006 年起至今，历任本公司财务会计、子公司会计主管、公司财务部副经理，财务会计部经理，现任本公司董事、财务负责人。

5、陈海伦，女，1991 年 07 月生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士。现任本公司董事、上海泛石新材料开发有限公司副总经理。

6、解亘，男，1967 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。南京大学法学教授，现任本公司独立董事、南微医学科技股份有限公司、南京海鲸药业股份有限公司独立董事。

7、蒋春燕，女，1976 年 03 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，香港中文大学管理学博士。南京大学商学院人力资源管理系教授，博士生导师。

主要研究方向为企业发展战略、人力资源管理与企业绩效管理。现任本公司独立董事、孩子王儿童用品股份有限公司、江苏欣诺科催化剂股份有限公司独立董事。

8、叶青，男，1984年06月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，南京大学商学院会计学系副教授。主要研究方向为新制度经济学、公司治理与财务会计。现任中国会计学会财务成本分会常务理事、《会计学季刊》副主编、《南大商学评论》编委。现任航天晨光股份有限公司独立董事、苏州市贝特利高分子材料股份有限公司独立董事。