

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2026-010

## 江苏立霸实业股份有限公司 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。

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期将于2026年4月届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司第十一届董事会由7名董事组成，其中：非独立董事4名、独立董事3名。公司于2026年3月17日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司第十一届董事会换届选举董事的议案》《关于公司第十一届董事会换届选举独立董事的议案》，经公司股东提名和董事会提名委员会资格审查，同意周昊先生、孙为军先生、刘伟先生、吴志忠先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意汪晓东先生、宁敖先生、夏维剑先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中汪晓东先生为会计专业人士。汪晓东先生、宁敖先生、夏维剑先生已取得独立董事资格证书。上述董事候选人、独立董事候选人简历详见附件。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会以累积投票制方式进行选举。本届董事会任期自公司股东会选举通过之日起三年。

### 二、其他情况说明

公司第十届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等

方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，上述董事候选人未曾受到中国证监会行政处罚或者证券交易所的纪律处分，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，独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。上述独立董事候选人均已经上海证券交易所备案审核无异议。

为保证公司董事会的正常运行，在公司 2026 年第一次临时股东会选举产生新一届董事会之前，仍由公司第十届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 18 日

附件：

### 候选董事简介

1、周昊，男，中国国籍，1972年12月出生，1991年毕业于上海南洋模范中学高中，曾就职于韩华株式会社上海代表处、上海普闻贸易有限公司，2022年8月至今任本公司外贸部销售经理，现拟任本公司董事。

2、孙为军，男，中国国籍，1973年3月出生，苏州大学经济管理专业毕业，本科学历，注册会计师，曾任江苏高精机电装备有限公司财务总监，盐城东方投资开发集团有限公司党委委员、总会计师，现任盐城东方投资开发集团有限公司党委委员、董事、副总经理，现任本公司董事。

3、刘伟，男，中国国籍，1987年6月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2011年3月至2014年7月任中投期货有限公司研究员，2014年8月至2015年11月任盐城市商务局综合处办事员，2015年11月至2017年6月任盐城永泰投资发展有限公司融资经理、盐城经济技术开发区财政局综合处办事员，2017年6月至2019年12月任盐城东方投资开发集团有限公司企管部主管，2020年1月至2023年3月任盐城东方投资开发集团有限公司投资部部长助理，现任盐城东方投资开发集团有限公司投资部副部长、无锡立霸创业投资有限公司总经理，现任本公司董事。

4、吴志忠，男，中国国籍，1962年9月出生，曾在宜兴市红塔化纤厂、江苏天力铝业有限公司工作，现就职于本公司生产部担任车间主任，2003年至2018年1月任本公司监事，现任本公司董事。

### 候选独立董事简介

1、汪晓东，男，中国国籍，1981年8月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师非执业会员、保荐代表人，2007年至2024年7月先后任职于江苏天衡会计师事务所、国元证券投资银行部、华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线、江苏中润光能科技股份有限公司董事会秘书、上海涌铎投资管理有限公司董事总经理；2023年6月至今，任无锡英臻科技股份有限公司独立董事；2023年6月至2025年11月，任江苏迈信林航空科技股份有限公司独立董事；2024年12月至今，任无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司董事会秘书；

2025年1月至今，任无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司董事；2023年2月至今，任本公司独立董事。

2、宁敖，男，中国国籍，1961年2月出生，无境外永久居留权，硕士学历，曾任华泰联合证券有限责任公司执行委员会委员、工会主席、董事总经理及保荐代表人，现任江苏征途技术股份有限公司董事、南京迪威尔高端制造股份有限公司独立董事、常州千红生化制药股份有限公司独立董事，现拟任本公司独立董事。

3、夏维剑，男，中国国籍，1967年10月出生，南京大学法律系本科毕业，法学学士，1989年8月就职于南京市司法局，1993年7月从事专职律师工作，现为江苏金禾律师事务所合伙人，执业律师，目前担任江苏金融租赁股份有限公司、南京磁谷科技股份有限公司独立董事，2021年8月至今，任本公司独立董事。