

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2026-009

江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事均亲自出席本次董事会；
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
- 本次董事会全部议案已获通过。

一、董事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”或“立霸股份”）第十届董事会第十九次会议通知于2026年3月11日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2026年3月17日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事3人，以通讯表决方式参加会议的董事4人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司第十一届董事会换届选举董事的议案》

鉴于公司第十届董事会成员任期将于2026年4月届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第十一届董事会将由7名董事组成，其中非独立董

事 4 名，独立董事 3 名。董事任期自相关股东会通过之日起计算，任期三年。股东会将以累积投票制进行选举。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

非独立董事具体情况如下：

提名周昊先生、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（候选人简介详见附件）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-010）。

2、审议并通过《关于公司第十一届董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第十届董事会成员任期将于 2026 年 4 月届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司董事会提名委员会的意见，公司第十一届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事任期自相关股东会通过之日起计算，任期三年。股东会将以累积投票制进行选举。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

独立董事具体情况如下：

提名汪晓东先生、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（候选人简介详见附件）。

独立董事候选人声明及提名人声明等内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 4 月 2 日下午 13:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东大会。前述《关于公司第十一届董事会换届选举董事的议案》和《关于公司第十一届董事会换届选举独立董事的议案》需提交本次股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。