

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2026-014

江苏立霸实业股份有限公司 关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员 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”）于 2026 年 4 月 2 日召开了 2026 年第一次临时股东会，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》及《关于公司第十一届董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生了 4 名董事及 3 名独立董事共同组成公司第十一届董事会。新一届董事会任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》以及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

公司第十一届董事会成员：周昊先生、孙为军先生、刘伟先生、吴志忠先生、汪晓东先生、宁敖先生和夏维剑先生。其中周昊先生为公司董事长，汪晓东先生、宁敖先生、夏维剑先生为公司独立董事。

公司第十一届董事会专门委员会成员如下：

1、战略委员会：周昊先生、汪晓东先生、夏维剑先生，其中周昊先生担任主任委员（召集人）；

2、审计委员会：汪晓东先生、宁敖先生、吴志忠先生，其中汪晓东先生担

任主任委员（召集人）；

3、提名委员会：宁敖先生、夏维剑先生、周昊先生，其中宁敖先生担任主任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会：夏维剑先生、汪晓东先生、吴志忠先生，其中夏维剑先生担任主任委员（召集人）。

二、公司聘任高级管理人员情况

经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，公司聘任韦刚先生为公司总经理，聘任杨敏女士为公司财务总监，聘任顾春兰女士为公司董事会秘书。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，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，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

三、公司联系方式情况

公司董事会秘书的联系方式如下：

电话：0510-68535818

传真：0510-68535818

地址：江苏省无锡市宜兴市环科园画溪路 88 号

邮箱：jslb@jsliba.com

四、公司换届离任情况

本次董事会换届完成后，公司第十届董事会董事长兼总经理卢凤仙女士、独立董事益智先生和副总经理徐月霞女士分别不再担任公司董事长兼总经理、独立董事及董事会下设备专门委员会职务和副总经理。截至本公告披露日，卢凤仙女士为本公司控股股东、实际控制人；益智先生和徐月霞女士未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对卢凤仙女士、益智先生和徐月霞女士在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2026年4月3日