

江苏立霸实业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第一次会议通知于2026年3月27日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2026年4月2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4人，以通讯表决方式参加会议的董事3人。会议由董事周昊先生主持，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《关于选举公司董事长的议案》

经全体董事表决，选举周昊先生担任公司董事长，任期至公司第十一届董事会届满时止。其个人简历见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

(1) 经全体董事表决，选举夏维剑先生、汪晓东先生、吴志忠先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期至公司第十一届董事会届满时止；经各委员推

选，夏维剑先生当选为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。相关人员简历见附件。

(2) 经全体董事表决，选举汪晓东先生、宁敖先生、吴志忠先生为公司董事会审计委员会委员，任期至公司第十一届董事会届满时止；经各委员推选，汪晓东先生当选为公司董事会审计委员会主任委员。相关人员简历见附件。

(3) 经全体董事表决，选举宁敖先生、夏维剑先生、周昊先生为公司董事会提名委员会委员，任期至公司第十一届董事会届满时止；经各委员推选，宁敖先生当选为公司董事会提名委员会主任委员。相关人员简历见附件。

(4) 经全体董事表决，选举周昊先生、汪晓东先生、夏维剑先生为公司董事会战略委员会委员，任期至公司第十一届董事会届满时止；经各委员推选，周昊先生当选为公司董事会战略委员会主任委员。相关人员简历见附件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

经全体董事表决，同意聘任韦刚先生担任公司总经理，任期至公司第十一届董事会届满时止。其个人简历见附件。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经全体董事表决，同意聘任杨敏女士担任公司财务总监，任期至公司第十一届董事会届满时止。其个人简历见附件。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经全体董事表决，同意聘任顾春兰女士担任公司董事会秘书，任期至公司第十一届董事会届满时止。其个人简历见附件。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经全体董事表决，同意聘任殷巧女士担任公司审计部负责人，任期至公司第十一届董事会届满时止。其个人简历见附件。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司授权董事会或管理层人员办理上述事项的相应工商变更登记等。

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

附件：候选人员简介

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、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、韦刚，男，中国国籍，1971年2月出生，合肥工业大学精密仪器及制造系毕业，硕士学历，自1995年起，先后就职于荣事达-美泰克合资企业、英科特（宁波）机电设备有限公司、合肥荣事达三洋电器股份有限公司、合肥美菱股份有限公司、惠而浦（中国）股份有限公司、泰禾智能科技集团股份有限公司、长鑫存储科技集团，从事技术及管理工作，2025年7月入职本公司技术质量部担任负责人，现拟担任公司总经理。

7、杨敏，女，中国国籍，1986年12月出生，本科学历，曾在江苏省宜兴市环科园谢桥社区、远东控股集团有限公司采供部工作，2011年8月至今担任本公司财务部会计，2012年1月至2023年4月曾担任本公司监事，2023年4月至今任本公司财务总监。

8、顾春兰，女，中国国籍，1990年2月出生，本科学历，2016年3月入职本公司营运部担任办公室专员；2019年5月任职于本公司证券部，担任董秘助理，已取得证券从业资格证书，于2019年7月取得上交所董秘资格证书，2019年10月起担任本公司董事会秘书，具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验。

9、殷巧，女，中国国籍，1990年5月出生，大专学历，无永久境外居留权，曾任远程电缆股份有限公司销售会计，2020年2月入职本公司财务部担任销售会计；2026年4月起担任公司内部审计部门负责人。