

苏州金宏气体股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2021 年 10 月 21 日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名金向华先生、金建萍女士、龚小玲女士、刘斌先生、师东升先生、王悦晞女士 6 人为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），丁维平先生、董一平先生、陈忠先生 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人丁维平先生虽尚未取得独立董事资格证书，但承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书，其中陈忠先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2021 年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第五届董事会董事自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于 2021 年 10 月 21 日召开了第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名戈惠芳先生、柳炳峰先生 2 人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监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、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。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《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

苏州金宏气体股份有限公司董事会

2021 年 10 月 22 日

附件：

金向华先生简历

金向华，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，工程师。1995年7月至1997年12月任吴县耐火材料厂生产部主管；1998年1月至1999年10月任苏州市液氧制造厂经理；1999年10月至2008年12月任苏州市金宏气体有限公司执行董事；2008年12月至2009年10月任苏州市金宏气体有限公司董事长兼总经理；2009年10月至今任苏州金宏气体股份有限公司董事长兼总经理。

金建萍女士简历

金建萍，女，1953年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1970年至1987年在吴县市陆慕镇孙埂村务农；1987年至1996年于吴县铸钢厂（后更名为“吴县重型机械厂”）工作；1999年至2006年4月任苏州市金宏气体有限公司监事；2014年11月至今任苏州金宏气体股份有限公司董事；2014年11月至今任苏州金宏投资发展有限公司总经理。

龚小玲女士简历

龚小玲，女，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师，人力资源管理师。1983年6月至1988年11月任吴县枫桥粮管所会计；1988年12月至1993年2月任吴越粮油化工有限公司财务经理；1993年3月至2004年6月任苏州维运电讯有限公司财务及人事经理；2004年7月至2005年5月任苏州方圆化纤有限公司财务总监；2005年6月至2007年2月任维运科技（苏州工业园区）有限公司执行副总；2007年3月至2008年6月任苏州中天华信国际贸易集团有限公司副总裁兼董事会秘书；2008年7月至2008年12月任苏州市金宏气体有限公司副总经理；2008年12月至2009年10月任苏州市金宏气体有限公司董事、副总经理；2009年10月至今任苏州金宏气体股份有限公司董事、

副总经理兼董事会秘书。

刘斌先生简历

刘斌，男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年7月至2002年12月任江苏玻璃集团气体车间技术员；2003年1月至2009年4月任苏州制氧机有限责任公司销售经理；2009年5月至2010年4月任苏州工业园区金宏气体有限公司副总经理；2010年5月至2015年9月任苏州金宏气体股份有限公司现场制气事业部总监；2015年10月至今任苏州金宏气体股份有限公司董事、副总经理。

师东升先生简历

师东升，男，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1997年8月至2016年4月，就职于吉化苏州安利化工有限公司，历任车间主任、安全总监、总工程师、副总经理等；2016年4月至2020年6月任苏州金宏气体股份有限公司运营总监；2020年6月至今任苏州金宏气体股份有限公司副总经理。

王悦晞女士简历

王悦晞，女，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年8月至2006年7月就职苏州市相城区审计局办事员；2006年7月至2007年7月挂职苏州市相城区太平街道沈桥村村主任助理；2007年7月至2007年12月就职第八届中国民间文艺山花奖办公室办事员；2007年12月至2008年7月就职苏州市相城区审计局办事员；2008年7月至2018年7月就职苏州市相城创业投资有限责任公司历任办公室副主任、主任等；2018年7月至今就职苏州市相城金融控股（集团）有限公司任副总经理。

丁维平先生简历

丁维平，男，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高校教授。1983年8月至1986年9月任扬州大学教师；1993年11月至1995年12月于南京大学物理系开展博士后科研工作；1996年1月至1999年5月任南京大学化学化工学院副教授；1999年6月至2000年11月赴美国加州大学伯克利分校化工系开展科研工作；2000年12月至2003年12月任南京大学化学系教授、教研室主任；2004年1月至2004年12月赴美国哈佛大学化学与化学生物学系开展科研工作；2005年1月至今任南京大学化学化工学院教授、学科主任、副院长、重点实验室主任。

董一平先生简历

董一平，男，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2011年11月任北京国枫律师事务所律师助理（资本市场）；2011年12月至今历任北京国枫（上海）律师事务所律师助理、律师、授薪合伙人、合伙人。

陈忠先生简历

陈忠，男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高校副教授。1987年1月至1997年8月任苏州丝绸工学院管理系讲师；1997年9月至今任苏州大学东吴商学院财政系副教授。

戈惠芳先生简历

戈惠芳，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1983年6月至1986年10月任职于苏州长青菱镁制品厂；1986年11月至1990年1月任职于无锡市公安消防支队；1990年2月至1995年12月任苏州市长青乡团委书记；1996年1月至1999年2月任苏州市溶解乙炔厂书记、厂长；

1999 年 3 月至 2000 年 10 月任苏州市长青乡白洋村书记；2000 年 11 月至 2003 年 6 月任苏州市金宏气体有限公司项目经理；2003 年 7 月至 2012 年 12 月历任苏州工业园区金宏气体有限公司副经理、总经理、董事；2013 年 1 月至 2014 年 2 月任爱沃特气体（苏州）有限公司顾问；2009 年 10 月至今任苏州金宏气体股份有限公司监事。

柳炳峰先生简历

柳炳峰，男，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。1998 年 3 月至 2004 年 4 月任职于新华彩板有限公司；2004 年 5 月至 2006 年 4 月任吴江市宝通气体有限公司总经理；2006 年 5 月至 2008 年 12 月任吴江市金宏气体有限公司总经理；2009 年 1 月至今任苏州金宏气体股份有限公司吴江分公司负责人；2009 年 10 月至今任苏州金宏气体股份有限公司监事。