

中核苏阀科技实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司于 2022 年 5 月 30 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》规定，公司第八届董事会设董事 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。股东方推荐了新一届董事会董事的候选人。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及公司《章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人的资格审核，提名彭新英、罗瑾、马瀛、刘修红、蒋祖跃、彭志雄为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名王德忠、佟成生、杨相宁为公司第八届董事会独立董事候选人。（其中佟成生先生为具备会计专业资质的独立董事候选人，三位独立董事候选人都已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书）。以上董事候选人简历详见附件。公司董事候选人均已接受公司董事会的提名，并作了声明和承诺。

按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

公司第八届董事会董事采取累积投票制选举产生，其中拟任非独立董事和独立董事的表决将分别进行。上述董事候选人如经股东大会表决当选，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规和制度要求。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

全体董事候选人的简历附后。

特此公告。

中核苏阀科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月三十一日

附: 董事候选人简历情况**1、非独立董事候选人(六人)**

非独立董事候选人, 彭新英, 男, 1966 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 大学本科, 高级工程师。曾任公司副总经理、总经理、党委副书记、董事。现任公司董事长、党委书记。

彭新英先生持有本公司 119,021 股份。除了上述任职之外, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系; 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查; 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单; 不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形; 其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

非独立董事候选人, 马瀛, 男, 1975 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 硕士研究生, 高级工程师。曾任中国核电工程有限公司福清项目部副总经理、建造管理中心总经理、党委书记、中核龙瑞科技有限公司副总经理、中核四〇四有限公司副总经理。现任公司总经理、董事、党委副书记。

马瀛先生未持有公司股份。除了上述任职之外, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系; 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查; 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单; 不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形; 其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

非独立董事候选人, 罗瑾, 女, 1967 年出生, 本科学历, 研究员级高级工程师。历任深圳中核集团有限公司发展计划部副经理、经理, 深圳中核集团有限公司总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记、党委书记。现任上海中核浦原有限公司总经理、党委副书记。

罗瑾女士未持有公司股份。除了上述任职之外, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系; 未受到过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

非独立董事候选人,刘修红,女,1967年11月出生,中国国籍,无境外居留权,经济学学士、工商管理硕士,高级会计师、中央国家机关首期会计领军人才、国家机关事务管理局高级会计专业技术资格评审委员会委员。历任中国核工业总公司财务局基建财务处副处长,中国核工业建设集团公司财务部财务管理处处长、副主任、中核能源科技有限公司财务总监、中国核工业建设集团有限公司审计部主任、中国核工业集团有限公司系统工程部副主任(正局级)。现任中国核工业集团有限公司派出专职董事、公司董事。

刘修红女士未持有公司股份。除了上述任职之外,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

非独立董事候选人,蒋祖跃,男,1963年出生,中国国籍,硕士研究生、高级工商管理硕士,研究员级高级工程师。现任中国核工业集团有限公司派出专职董事、专职监事。历任:秦山核电公司副总经理,中核核电运行管理有限公司秦山一分公司副总经理、纪委书记,中核核电运行管理有限公司一厂党委书记、副总经理,中国核电漳州能源有限公司副总经理。现任中国核工业集团有限公司派出专职董事、专职监事。

蒋祖跃先生未持有公司股份。除了上述任职之外,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号——

主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

非独立董事候选人，彭志雄，男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，高级会计师。历任秦山核电集团筹备组副总会计师、总法律顾问、海南核电有限公司总会计师。现任上海中核浦原有限公司总会计师兼总审计师。

彭志雄先生未持有公司股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、独立董事候选人（三人）

独立董事候选人，王德忠，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，上海交通大学教授。曾任上海交通大学讲师、副教授，教授。现任上海交通大学核电技术与装备工程研究中心副主任，核科学与工程学院教授，博士生导师，公司独立董事。

王德忠先生目前未持有公司股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

独立董事候选人，佟成生，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士。现任上海国家会计学院教研部教授；历任沈阳化工大学经济与管理学院讲师、上海会计学院教务部特设课程中心主任。

佟成生先生目前未持有公司股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的

其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

独立董事候选人，杨相宁，男，1978年4月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，注册律师。现任江苏德策律师事务所首席合伙人、主任，江苏省律师协会常务理事，苏州市律师协会副会长，张家港农商行独立董事，苏州天禄光科技股份有限公司独立董事、苏州农商行外部监事。

杨相宁先生目前未持有公司股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。