

证券代码：688231

证券简称：隆达股份

公告编号：2023-054

江苏隆达超合金股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“隆达股份”或“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2023 年 11 月 3 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，第一届董事会同意提名浦益龙先生、张伟民先生、王栋先生、浦燕女士、陈义先生、浦迅瑜女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名宫声凯先生、刘林先生、陈建忠先生为公司第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

独立董事候选人刘林先生、陈建忠先生已取得独立董事资格证书及独立董事培训学习证明，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；宫声凯先生尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，其已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。其中，陈建忠先生为会计专业人士。

公司独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候

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的情形，该等董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，符合有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。公司董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

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 2023 年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，选举将以累积投票制方式进行，公司第二届董事会董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、 监事会换届选举情况

公司于 2023 年 11 月 3 日召开第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经对第二届监事会非职工代表监事候选人任职资格的审查，公司第一届监事会同意提名孙艳莉女士、陆琳女士为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并将上述议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，选举将以累积投票制方式进行。股东大会审议通过后，上述人员将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

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，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。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间的勤勉、尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司董事会

2023 年 11 月 4 日

附件：

第二届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历

浦益龙先生，1961年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，江苏省人大代表、江苏省工商联执委、无锡市民营企业家协会副会长，荣获江苏省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、无锡市科技创新优秀企业家、无锡市劳动模范等荣誉称号。1978年7月至1993年就职于锡山市厚桥建筑公司任职至工程队经理、副经理；1994年至1997年任无锡隆达铜管厂厂长；1998年1月至2004年9月任锡山市隆达铜业有限公司（无锡市隆达铜业有限公司曾用名，已注销）执行董事；2004年9月至今担任公司执行董事/董事长、总经理；2015年2月至今担任江苏隆达超合金航材有限公司执行董事、总经理。期间，2002年10月至2018年5月担任无锡隆达房产开发有限公司执行董事、总经理；2004年7月至2017年12月担任无锡御源实业集团有限公司（原无锡隆达科技有限公司、江苏隆达铜业集团有限公司）执行董事、总经理，现任云上印象、云上逐梦、云上初心执行事务合伙人。

截至本公告披露日，浦益龙先生为公司控股股东、实际控制人之一，直接持有公司股份88,375,869股；通过无锡云上印象投资中心（有限合伙）间接持有公司7,132,239股股份；通过无锡云上逐梦投资中心（有限合伙）间接持有公司2,427,463股股份；通过无锡云上初心投资中心（有限合伙）间接持有公司3,278,327股股份；通过无锡云上联信投资中心（有限合伙）间接持有公司6,725,893股股份；直接与间接合计持有公司107,939,791股股份，持股比例为43.73%。浦益龙先生与公司控股股东、实际控制人之一虞建芬女士为夫妻关系，与公司控股股东、实际控制人之一兼公司董事浦迅瑜女士为父女关系，与公司董事陈义先生为舅甥关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。浦益龙先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、

法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

张伟民先生，1970年6月生，1993年8月参加工作，2008年12月入党，苏州大学财经学院经济管理专业毕业，本科学历，经济师。2005年2月-2015年12月，无锡国联环保能源集团有限公司工作，历任公司投资管理部副经理和经理、公司总经理助理；2016年1月至今，任无锡国联产业投资有限公司副总经理；2021年5月-2022年3月，任无锡市金融创业投资集团有限公司副总经理；2022年4月至今，任无锡市创新投资集团有限公司副总经理。现任无锡市创新投资集团有限公司副总经理、无锡国联产业投资有限公司副总经理。2022年10月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，张伟民先生未直接持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

王栋先生，1985年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，双硕士研究生。2010年至2013年任江苏金茂投资管理有限公司投资经理，配合项目开发。2014年至2017年任江苏金茂投资管理股份有限公司高级投资经理，投资总监负责独立开发项目和管理项目退出。2018年至今任金雨茂物投资管理股份有限公司副总裁/合伙人，主持地方工作和行业投资，同时任公司党支部书记。

截至本公告披露日，王栋先生未直接持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

浦燕女士，1976年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1995年7月至1997年任无锡隆达铜管厂会计，1998年至1999年3月任锡山市隆达铜业有限公司（无锡市隆达铜业有限公司曾用名，已注销）会计；1999年4月至2001年10月任无锡市程达金属制品有限公司财务经理；2001年11月至2008年10月任无锡市隆达铜业有限公司财务经理；2008年10月至2015年12月任公司财务负责人，2016年1月至2018年12月任公司副总经理；2018年8月至2021年1月担任发行人董事会秘书；2018年8月至今任公司副总经理、财务总监。2020年11月至今，任公司董事。

浦燕女士未直接持有公司股份，通过无锡云上印象投资中心（有限合伙）间接持有公司625,635股股份，持股比例为0.25%。与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

陈义先生，1983年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2009年4月任无锡市锡山区财政局科员；2009年5月至2013年3月任无锡市锡山区鹅湖镇财政所副所长；2013年4月至2014年12月任无锡隆达房产开发有限公司董事长助理；2015年1月至2020年12月任发行人营销部长；2021年1月至今任航材公司国内业务中心部长。2020年11月至今，任公司董事。

陈义先生未直接持有公司股份，通过无锡云上印象投资中心（有限合伙）间接持有公司500,508股股份，持股比例为0.2%。与公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理浦益龙先生为舅甥关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

浦迅瑜女士，1998 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020 年 7 月至 2022 年 9 月就职于杭州榛果草莓服饰有限公司担任设计师。2022 年 10 月至今任江苏隆达超合金股份有限公司总裁办助理。2020 年 11 月至今，任公司董事。

浦迅瑜女士为公司控股股东、实际控制人之一，直接持有公司股份 6,131,223 股，持股比例为 2.48%。与公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理浦益龙先生为父女关系，与公司控股股东、实际控制人之一虞建芬女士为母女关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

独立董事候选人简历

宫声凯先生，1956 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国工程院院士，博士研究生学历。1988 年至 1990 年担任清华大学博士后；1991 年至 1994 年担任日本（株）诚电社海外事业部副部长；1994 年进入北京航空航天大学材料学院工作，历任副教授、教授；2008 年至 2014 年担任北京航空航天大学材料科学与工程学院院长；2017 年获得第一届全国创新争先奖；2019 年当选中国工程院院士。

截至本公告披露日，宫声凯先生未直接持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。宫声凯先生尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，已承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资

格证书。

刘林先生，1956 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1993 年至 1996 年担任西北工业大学应用物理系教授、系副主任；1996 年至 2001 年担任西北工业大学科技处处长、校学术委员会秘书长；2002 年至今担任西北工业大学材料学院教授、博士生导师，现任苏州高晶新材料科技有限公司董事长、法定代表人。2020 年 11 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，刘林先生未直接持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

陈建忠先生，1962 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年至 2023 年 1 月担任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人。现任江苏华海诚科新材料股份有限公司独立董事、江苏利通电子股份有限公司独立董事。2020 年 11 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，陈建忠先生未直接持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

孙艳莉女士，1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 3 月至 2019 年 1 月就职于无锡隆达金属材料有限公司人力资源部长；2019 年 1 月至 2021 年 11 月就职于江苏昊华传动控制股份有限公司，担任人事行政部长；2021 年 12 月至今担任公司人力资源部部长；2022 年 8 月至今，任

公司职工代表监事。

截至本公告披露日，孙艳莉女士未直接持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，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，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

陆琳女士，1985 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 12 至 2011 年 3 月任无锡华文默克仪器有限公司总助兼翻译；2011 年 3 月至 2014 年 3 月任无锡众和恒业蜂窝纸板制品有限公司办公室主任；2014 年 8 月至 2018 年 12 月任无锡化工装备股份有限公司人事经理；2018 年 12 月至 2019 年 12 月任无锡德林防务股份有限公司人力资源部部长；2019 年 12 至 2021 年 12 月任公司人力资源副部长；2021 年 12 月任公司管理部副部长。

截至本公告披露日，陆琳女士通过无锡云上逐梦投资中心（有限合伙）间接持有公司 50,050 股股份，持股比例为 0.02%。与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，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，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。