

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-042

江苏国信股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国信股份”）第六届董事会第十次会议通知于 2023 年 10 月 25 日，以书面、通讯方式发给公司七名董事，会议于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长董梁先生召集。与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于，董梁先生现任公司控股股东江苏省国信集团有限公司党委书记、董事长，兼任江苏国信股份党委书记，拟不再担任江苏国信股份董事长、董事及相关专门委员会职务，为保证公司董事会成员符合《公司章程》的规定，董事会拟提名徐文进先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届

满之日止，并由公司按照《证券法》及相关监管要求为其办理任职备案手续。徐文进先生的简历详见附件。

本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行表决选举。

二、审议通过了《关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案》

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“苏亚金诚”)自担任公司审计机构以来，在审计工作中，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，经公司慎重考虑并经过必要的内部决策程序，拟续聘苏亚金诚为公司 2023 年度外部审计机构，聘期 1 年，费用 290 万元人民币（其中包括内部控制审计费用 60 万元）。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2023 年度外部审计机构的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 14:30 在南京国信大酒店三楼神州厅召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2023 年 11 月 7 日

附件：

江苏国信股份有限公司 第六届董事会非独立董事候选人简历

徐文进，男，中国国籍，1977 年出生，中共党员，研究生学历，博士学位，正高级经济师。历任江苏省国信集团有限公司团委书记，苏州宿迁工业园区开发有限公司副总经理，江苏省国信集团有限公司人力资源部高级经理、副总经理，江苏省国信集团有限公司总经理办公室主任、企业管理办公室主任、董事会秘书（2017.01—2018.12 挂任南京市雨花台区委常委、副区长），江苏国信扬州发电有限公司党委书记、董事长，江苏省国信集团有限公司副总经理、党委委员（2020.04—2021.06 挂任泰州市政府副市长、党组成员），泰州市政府副市长、党组成员，现任江苏省国信集团有限公司总经理、党委副书记、董事。

截至目前，徐文进先生未持有公司股份；徐文进先生在公司控股股东江苏省国信集团有限公司任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录，徐文进先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。