

证券代码: 301192

证券简称: 泰祥股份

公告编号: 2024-020

## 十堰市泰祥实业股份有限公司

### 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保障公司董事会工作的连续性和稳定性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：

公司于2024年4月22日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对任职资格审查，公司第三届董事会提名王世斌先生、姜雪女士、何华强先生、蒋在春先生、杨长生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名沈烈先生、孙洁先生、许霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第四届董事会董事任期三年，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起计算。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中，沈烈、许霞为会计专业人士。上述独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

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，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司向第三届董事会各位董事任职期间为公司

所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2024年4月23日

附件：

#### 第四届董事会非独立董事候选人简历

1、王世斌先生，1969年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1997年至2015年4月，任十堰市泰祥实业有限公司执行董事、总经理；2012年至2021年10月，兼任十堰中威汽车销售服务有限公司监事；2013年至2021年10月，兼任十堰中威标龙汽车销售服务有限公司监事；2015年5月至今，兼任众远投资执行事务合伙人；2019年12月至今，兼任十堰农商行监事；2015年4月至今，任泰祥股份董事长、总经理；2023年6月至今，任宏马科技董事长、总经理。

截至本公告披露日，王世斌先生直接持有公司53.90%的股份，通过十堰众远股权投资中心（有限合伙）间接持有公司3.98%的股份，为公司控股股东、实际控制人，王世斌和姜雪是夫妻关系；股东十堰众远股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人为王世斌。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、姜雪女士，1974年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1989年至1996年，就职于郟阳纺织站；1996年至1997年6月，任职于十堰市泰和商贸公司；1997年至2015年4月，任职于十堰市泰祥实业有限公司财务部；2015年4月至今，任泰祥股份董事、董事会秘书；2015年4月至2018年4月、2019年6月至2021年4月，兼任公司财务总监。

截至本公告披露日，姜雪女士直接持有公司13.89%的股份，通过十堰众远股权投资中心（有限合伙）间接持有公司0.65%的股份，为公司实际控制人，王世斌和姜雪是夫妻关系；股东十堰众远股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人为王世斌。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系。未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

3、何华强先生，1976 年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。主要工作经历：2015 年 4 月至今，任泰祥股份董事；2015 年 4 月至 2020 年 3 月，任泰祥股份总经理助理；2020 年 3 月至今，任泰祥股份副总经理。

截至本公告披露日，何华强先生直接持有公司 0.83%的股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、蒋在春先生，1969 年出生，本科，高级工程师职称，中国国籍，无境外永久居留权。主要工作经历：2015 年 4 月至今，任泰祥股份董事、副总经理，现兼任铸造部和技术部部长。

截至本公告披露日，蒋在春先生直接持有公司 0.83%的股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

5、杨长生先生，1970 年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。主要工作经历：2015 年 4 月至今，任泰祥股份董事；2014 年至今，任十堰双成财税咨询有限公司监事；1992 年至今，任十堰职教集团学校财经商贸旅游部会计信息化讲师。

截至本公告披露日，杨长生先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 第四届董事会独立董事候选人简历

1、沈烈先生，1961年出生，博士，中国注册会计师、教授，中国国籍，无境外永久居留权。主要工作经历：2006年至今，在中南财经政法大学会计学院从事财务与会计、内部控制与风险管理教学与科研工作，任会计学院会计学教授、博士生导师，中南财经政法大学内部控制研究所所长；2001年至今，任湖北省会计学会常务理事；2006年至今，任湖北总会计师协会理事；2013年至今，任湖北省审计学会常务理事；2020年至今，任湖北省审计学会副会长；2013年9月至2019年5月，任湖北长源电力股份有限公司独立董事；2015年12月至2021年12月，任武汉亿童文教股份有限公司独立董事；2018年5月至2023年11月，任湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司独立董事；2020年3月至今，任泰祥股份独立董事；2021年12月至今，担任海越能源集团股份有限公司独立董事。2022年6月至今，担任骆驼集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，沈烈先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、许霞女士，1972年出生，本科，中国注册会计师、高级会计师、注册税务师，中国国籍，无境外永久居留权。主要工作经历：2012年1月至2019年3月，任华达汽车科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；2019年7月至今，任上海兴橙投资管理有限公司投资总监（非高级管理人员）；2020年3月至今，任泰祥股份独立董事；2020年4月至今，任罗欣药业集团股份有限公司独立董事。2022年5月至今，任上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，许霞女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范

运作》3.2.3 所规定情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

3、孙洁先生，1977 年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。主要工作经历：2015 年 10 月至 2018 年 1 月，任宁波丰年荣通投资管理有限公司（丰年资本）副总裁、华中区业务合伙人；2018 年 2 月至 2019 年 5 月，任从戎致远咨询管理（武汉）有限责任公司合伙人；2019 年 11 月至 2020 年 5 月，任长沙深之瞳信息科技有限公司副总经理、董事会秘书；2015 年 12 月至 2021 年 12 月，兼任嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司独立董事；2016 年至今，兼任武汉仲裁委员会仲裁员；2020 年 3 月至今，任泰祥股份独立董事。2021 年 5 月至今，任湖北凯龙化工集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，孙洁先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。