

中核苏阀科技实业股份有限公司 关于选举公司董事、董事长的公告

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。

中核苏阀科技实业股份有限公司于2024年4月23日召开了第八届董事会第十次会议, 审议通过了《关于选举公司董事的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》, 现将相关情况公告如下:

一、选举公司第八届董事会董事

根据《公司章程》的有关规定, 董事会由九名董事组成。经股东方推荐, 董事会拟选举龙云飞先生为第八届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

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。

本事项尚需提交公司第二十八次股东大会(2023年年会)审议。

二、聘任公司高级管理人员

公司董事会收到总经理马瀛先生提出的书面辞呈。马瀛先生因工作变动原因辞去总经理职务, 担任公司董事长职务。因公司经营管理需要, 经股东方推荐, 董事会提名委员会资格审核, 董事会聘任龙云飞先生为公司副总经理(主持工作), 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止;

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

附件:**龙云飞先生简历:**

龙云飞, 男, 1972年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科, 高级工程师。历任公司总经理助理, 纪委委员、总质量师、质量部经理、副总经理、总工程师, 现任公司副总经理(主持工作)、总工程师。

龙云飞先生持有本公司 22,100 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惩戒。

龙云飞先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件, 不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的, 不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。