

江苏力星通用钢球股份有限公司

关于增补独立董事的公告

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。

江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事张捷女士因任期即将届满申请辞去公司第五届董事会独立董事职务,同时辞去其在董事会战略委员会、审计委员会及提名委员会中担任的职务。辞职后,张捷女士不再担任公司其他职务。具体内容详见公司于2024年8月20日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2024-035)。

由于张捷女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》及《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》的相关规定,经公司董事会提名委员会提名,公司董事会拟增补钟承江先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满,津贴标准与第五届董事会独立董事一致。钟承江先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后,将担任公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员和提名委员会召集人职务。

公司于2024年8月20日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于增补钟承江先生为第五届董事会独立董事的议案》,同意钟承江先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

钟承江先生已取得独立董事资格证书,本次独立董事候选人的任职资格和独立性需经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。

特此公告。

江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

2024年8月20日

附： 独立董事候选人简历

钟承江先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年4月出生，研究生学历，律师。2010年8月至2022年9月担任万商天勤（上海）律师事务所律师、合伙人，2022年9月至今担任上海复晨律师事务所律师、合伙人。2024年5月起担任开山集团股份有限公司（300257）独立董事。

截至披露日，钟承江先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员及其他候选人之间均不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。