

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2024-053

江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料于2024年10月25日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2024年10月29日在公司以现场结合通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

1、审议通过了《2024年第三季度报告》

本事项已经公司第二届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会提名夏诚亮先生、朱华夏先生、张伟中先生、陈双奎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名顾晓春女士、王雷刚先生、汤标先生为公司第三

届董事会独立董事候选人。

顾晓春女士、王雷刚先生、汤标先生已取得独立董事任职资格。按照有关规定，独立董事候选人的其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。股东大会采取累积投票制选举非独立董事和独立董事时应当分开进行表决。本届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会董事候选人简历详见附件。

本事项已经公司第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

鉴于公司实施了 2023 年年度权益分派，根据《江苏嵘泰工业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》中的规定，公司对限制性股票的回购价格进行相应的调整。

由于 1 名首次授予激励对象因个人原因离职，9 名预留授予激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏嵘泰工业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 8.14 万股限制性股票进行回购注销。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

4、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的首次授予激励对象共计 85 名，可解除限售的首次授予部分限制性股票数量 62.13 万股，预留授予激励对象共计 66 名，可解除限售的预留授予部分限制性股票数量 25.15 万股。

本事项已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

5、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

6、审议通过了《江苏嵘泰工业股份有限公司舆情管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

7、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十六次会议提交的相关议案。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议记录；
- 3、公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议记录；
- 4、公司第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议记录。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月三十日

附件：公司第三届董事会董事候选人简历

1、夏诚亮先生，1960年生，澳门永久性居民，大专学历。曾任珠海日洋实业有限公司执行董事、总经理，扬州嵘泰工业发展有限公司董事长，澳门润成国际有限公司总经理，珠海嵘泰有色金属铸造有限公司董事长，扬州嵘泰精密压铸有限公司董事长，扬州荣幸表面处理有限公司执行董事，公司总经理。现任公司董事长，珠海嵘泰有色金属铸造有限公司及扬州嵘泰贸易有限公司执行董事，扬州嘉杰股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，澳门润成国际有限公司董事长，香港润成实业发展有限公司、香港嘉杰投资有限公司、河北力准机械制造有限公司、北京北方红旗精密机械制造有限公司董事，莱昂嵘泰经理人。

夏诚亮先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、朱华夏先生，1988年生，澳门永久性居民，本科学历。曾任珠海嵘泰有色金属铸造有限公司董事长，扬州百泰机电有限公司董事长。现任公司董事、总经理，扬州鸿盛置业有限公司董事，扬州嵘泰精密模具有限公司及扬州嵘泰精密压铸有限公司执行董事及总经理，扬州荣幸表面处理有限公司执行董事，河北力准机械制造有限公司董事，扬州芯辰半导体有限公司执行董事。

朱华夏先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、张伟中先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任珠江摩托扬州分公司和珠海二部财务部经理，珠海嵘泰有色金属铸造有限公司财务总监，扬州嵘泰工业发展有限公司财务负责人，公司副总经理。现任公司董事、财务总监、董事会秘书，河北力准机械制造有限公司董事，北京北方红旗精密机械制造有限公司监事。

张伟中先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、陈双奎先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾

任江苏宝应电器厂财务科长、总会计师，德州仪器中国有限公司财务经理，珠海嵘泰有色金属铸造有限公司总经理，莱昂嵘泰总经理，公司副总经理。现任公司董事，扬州荣幸表面处理有限公司总经理。

陈双奎先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、顾晓春女士，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任扬州至诚会计师事务所有限公司高级审计员，江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司扬州分所项目经理。现任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）扬州分所部门主任。

顾晓春女士不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6、王雷刚先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。曾任合肥工业大学助教、讲师、副教授、教授，江苏大学材料科学与工程学院成型系党支部书记、副所长。现任江苏大学材料科学与工程学院成型系教授、博士生导师，江阴市恒润重工股份有限公司独立董事。

王雷刚先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

7、汤标先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教授，律师。曾任江苏农学院讲师，现任扬州大学马克思主义学院副教授，江苏擎天柱律师事务所兼职律师。

汤标先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。