

南京红太阳股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满，同时结合公司重整工作进展和相关安排，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举，于2024年12月9日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，并提请公司2024年第二次临时股东大会审议。现将本次董事会换届选举相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

经公司第一大股东云南合奥产业合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意杨一先生、包琼早女士、张立兵先生、杨斌先生、程远先生共五名为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意穆培林女士、魏忠雄先生共两名为公司第十届董事会独立董事候选人，其中穆培林女士为会计专业人士。

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名胡容茂先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名严震先生为公司第十届董事会独立董事候选人。上述候选人简历见附件。

根据相关法律法规规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决进行选举。公司第十届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、独立董事候选人任职资格说明

截至目前，上述独立董事候选人穆培林女士、严震先生已取得独

立董事资格证书，其中穆培林女士为会计专业人士；魏忠雄先生目前尚未取得独立董事培训证明，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事培训证明。上述 3 名独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深交所备案审核，无异议后将与其他 6 名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决进行选举。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》和《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》的具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。

三、其他说明

1、公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，上述董事候选人符合《公司法》和《深交所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的董事任职资格。

2、公司第十届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事；独立董事候选人数的比例未低于董事会人数的三分之一，亦不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家。

3、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，公司第九届董事会董事仍将继续按照法律法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

4、公司对第九届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

附件：第十届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人简历

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 9 日

附：

第十届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人简历

（一）第十届董事会非独立董事候选人简历

1、杨一先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1987年4月出生，大学本科学历，二级策划师，拥有证券业从业资格证书。曾任曲靖市麒麟区土地开发投资有限公司职员，麒麟区城建房地产公司副总经理，麒麟区城市开发投资建设有限责任公司投融资部经理，麒麟区工业园区开发投资有限责任公司董事、副总经理，麒麟区工业开发投资（集团）有限公司董事、副总经理并兼任一汽红塔云南汽车制造有限公司董事，沾益区建设投资（集团）有限公司党委副书记、总经理；现任曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司党委书记、董事长；本次被提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。

截至目前，杨一先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

2、胡容茂先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1981年9月出生，江苏省委党校本科学历，经济管理专业毕业，高级工程师。曾任红太阳集团有限公司桤溪生产基地工人、科员、管理员、总部行政人力总监，南京红太阳生物化学有限责任公司办公室主任、行政管理总监，南京世界村云数据产业集团有限公司董事长、总经理。现任南京华洲药业有限公司董事长，红太阳集团有限公司副总裁，南京市第十七届人民代表大会代表，南京红太阳股份有限公司总经理；本次被提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。

截至目前，胡容茂先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

3、包琼早女士，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1976年10月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任云南沾益化肥厂、曲靖市焦化制供气有限责任公司、云南曲煤焦化实业发展有限公司职员，曲靖大为焦化制供气有限公司资产财务部部长助理、副部长，贵州盘县大为煤业有限公司财务负责人，曲靖高新技术产业开发区建设投资有限公司、曲靖市沾益区建设投资集团有限责任公司、曲靖高新技术产业开发区建设投资有限公司财务总监；现任曲靖高新技术产业开发区建设投资有限公司纪委书记；本次被提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。

截至目前，包琼早女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

4、张立兵先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1988年3月出生，大专学历，拥有初级中学教师资格证书。曾任招商银行昆明分行客户经理，北京恒昌财富投资管理有限公司云南分公司部门经理，汇联金融服务控股有限公司西南贵州区域负责人，曲靖市沾益区建设投资集团有限责任公司融资经理；现任曲靖高新技术产业开发区建设投资有限公司党委委员；本次被提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。

截至目前，张立兵先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

5、杨斌先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1978年11月出生，云南省委党校本科学历，经济管理专业毕业。曾任曲靖市沾益县国有资本运营有限责任公司、曲靖市沾益县投融资担保有限责任公司职员，曲靖市沾益县投融资开发有限责任公司会计，曲靖高铁新区投资开发有限公司责任公司董事、副总经理，曲靖高铁新区投资开发有限公司责任公司董事、总经理，曲靖市沾益区

投融资开发有限责任公司董事长、总经理，曲靖市沾益区建设投资集团有限责任公司党委副书记；现任曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司职员；本次被提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。

截至目前，杨斌先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

6、程远先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1987年10月出生，博士研究生学历。曾任上海银邦置业有限公司执行董事兼总经理，颐和银丰（天津）投资管理有限公司总经理，北京万泉河房地产开发有限公司执行董事；现任共青城胜恒投资管理有限公司执行董事兼总经理；本次被提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。

截至目前，程远先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

（二）第十届董事会独立董事候选人简历

1、穆培林女士，中国国籍，致公党员，无境外永久居留权，1966年1月出生，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师，拥有独立董事资格证书。曾任财政部会计事务管理司、中国会计学会主任科员，中信实业银行总行会计部高级技术岗，国电电力发展股份有限公司二级业务经理；现任奇瑞徽银汽车金融股份有限公司董事，日出东方控股股份有限公司独立董事，北京赛科希德科技股份有限公司独立董事；本次被提名为公司第十届董事会独立董事候选人。

截至目前，穆培林女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最

近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

2、魏忠雄先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1962年7月出生，大专学历，化工工艺工程师。曾任云南省曲靖市沾益化肥厂技术员、工程师、基建办公室副主任，云天化集团有限责任公司科技部、资源部副部长，云南盐化股份有限公司副总经理，云南天冶化工有限公司、云南文山普阳化工有限公司董事长、党委书记，云南能投化工有限公司党委副书记、党委书记、副总经理、总经理，云南云维股份有限公司党委副书记、董事、总经理；现已退休；本次被提名为公司第十届董事会独立董事候选人。

截至目前，魏忠雄先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。截至目前，魏忠雄先生尚未取得独立董事培训证明，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事培训证明。

3、严震先生，中国国籍，民建会员，无境外永久居留权，1976年11月出生，硕士研究生学历，执业律师，拥有独立董事资格证书。曾任南京市第三公证处公证员，南京正鹏律师事务所主任，江苏佳民律师事务所副主任，江苏创盈律师事务所律师副主任；现任上海市海华永泰（南京）律师事务所高级合伙人、公司第九届董事会独立董事；本次被提名为公司第十届董事会独立董事候选人。

截至目前，严震先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。