

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2025-007

转债代码：113640

转债简称：苏利转债

## 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2025年3月29日届满。为进一步完善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，拟进行董事会、监事会换届选举。

现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届情况

公司于2025年1月17日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

经公司董事会提名委员会审核通过，提名缪金凤、汪静莉、孙海峰、刘志平、王大文、徐荔军六位先生/女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名胡跃年、段亚冰、沙映三位先生/女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），其中沙映女士为会计专业独立董事候选人。

本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已通过上海证券交易所审核。

为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

### 二、监事会换届情况

公司于 2025 年 1 月 17 日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事汤培焜女士已由公司职工大会选举产生，监事任期与第五届董事会一致。

经对监事候选人任职资格和履历等进行审查，提名张育雨先生、王丽霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

为确保监事会的正常运作，在第五届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事的义务和职责。

### 三、其他说明

上述董事、监事候选人均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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情况。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 18 日

## 附件：董事、监事候选人简历（排名不分先后）

### 一、非独立董事候选人简历

1、缪金凤女士，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任利港纺纱厂助理会计，利港拆船厂会计，江阴市利港精细化工厂厂长，江阴苏利科技有限公司执行董事，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）监事、执行董事兼总经理，江阴市永川农村小额贷款有限公司执行董事。现任公司董事长兼总经理，江阴苏利化学股份有限公司董事，泰州百力化学股份有限公司董事，上海众擎元创医药科技有限公司董事，大连永达苏利药业有限公司董事，苏利制药科技江阴有限公司监事，苏利（宁夏）新材料科技有限公司监事。

2、汪静莉女士，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中化江苏有限公司农药部职员，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）外贸部职员。现任公司董事兼副总经理，世科姆作物科技（无锡）有限公司董事，世科姆化学贸易（上海）有限公司董事，江阴苏利化学股份有限公司董事长兼总经理，江苏中康安慧安全科技有限公司董事，苏利农业科技（上海）有限公司董事，苏利（宁夏）新材料科技有限公司董事，泰州百力化学股份有限公司董事，大连永达苏利药业有限公司董事，无锡苏利卓恒贸易有限公司执行董事。

3、孙海峰先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任江苏绿利来股份有限公司职员，江阴市利港精细化工厂职员，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）外贸部部长。现任公司董事，江阴苏利化学股份有限公司董事兼副总经理，泰州百力化学股份有限公司董事长，苏利制药科技江阴有限公司董事，世科姆作物科技（无锡）有限公司董事，世科姆化学贸易（上海）有限公司董事，苏利农业科技（上海）有限公司董事长，苏利（宁夏）新材料科技有限公司董事。

4、刘志平先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任利港供销社社员，利港拆船厂供应部科员，江阴市利港精细化工厂副厂长，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）市场部部长。现任公司董事，泰州百力化学股份有限公司董事、总经理。

5、王大文先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历任北京颖泰嘉禾生物科技股份有限公司研发中心工程总监。现任公司董事、总工程师，江阴苏利化学股份有限公司总工程师，苏利（宁夏）新材料科技有限公司董事。

6、徐荔军先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任广

发证券股份有限公司投行华东三部负责人，现任公司董事。

## **二、独立董事候选人简历**

1、胡跃年先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任江苏振强律师事务所实习律师、律师、合伙人。现任江阴标榜汽车部件股份有限公司独立董事，江苏振强律师事务所主任。

2、段亚冰先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历任南京农业大学讲师、副教授。现任南京农业大学教授。

3、沙映女士，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江阴市审计事务所职员，江阴诚信会计师事务所有限公司审计部主任。现任江阴诚信会计师事务所有限公司主任会计师。

## **三、非职工代表监事候选人简历**

1、王丽霞女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江阴苏利化学股份有限公司项目申报专员。现任苏利制药科技江阴有限公司办公室主管。

2、张育雨先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任江阴苏利化学股份有限公司车间技术员，工段长。现任江阴苏利化学股份有限公司氯化车间副主任。