

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2025-017

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、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员的公告

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”）于2025年1月14日召开了公司2025年第一次职工大会，会议选举产生了第五届监事会职工代表监事；于2025年2月20日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。

在完成董事会、监事会换届选举后，公司于2025年2月20日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，并于同日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举产生了公司董事长、各专门委员会委员及主任委员、监事会主席，聘任了公司新一届高级管理人员。具体情况如下：

一、第五届董事会组成情况

（一）第五届董事会成员

董事长：汪静莉

非独立董事：缪金凤、刘志平、孙海峰、王大文、徐荔军

独立董事：段亚冰、胡跃年、沙旻

公司第五届董事会董事任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。公司第五届董事会董事长任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（二）第五届董事会专门委员会情况

1、审计委员会

主任委员：沙昶

其他委员：胡跃年、徐荔军

2、提名委员会

主任委员：段亚冰

其他委员：沙昶、刘志平

3、薪酬与考核委员会

主任委员：胡跃年

其他委员：段亚冰、汪静莉

4、战略委员会

主任委员：缪金凤

其他委员：孙海峰、汪静莉

公司第五届董事会专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

各董事会成员简历详见附件。

二、第五届监事会组成情况

监事会主席：张育雨

监事会成员：王丽霞、汤培焯，其中汤培焯为职工代表监事

公司第五届监事会监事任期自 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。监事会主席任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

各监事会成员简历详见附件。

三、高级管理人员聘任情况

总经理：汪静莉

副总经理：孙海峰、常诚

董事会秘书：张哲

总工程师：王大文

财务总监：李刚

上述人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

各高级管理人员简历详见附件。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2025年2月21日

附件：董事、监事、高级管理人员简历（排名不分先后）

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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、汤培焯女士，1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司证券事务代表助理。

13、常诚先生，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任可隆乔治亚太平洋化学（苏州）有限公司（可隆化工（苏州）有限公司前身）营销部职员，江阴苏利化学股份有限公司采购部职员，总经理助理。现任苏利（宁夏）新材料科技有限公司董事长。

14、李刚先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任申达集团财务主管、江阴中达软塑新材料公司财务副经理、江阴亚包新材料有限公司财务经理、江阴中达软塑新材料公司财务经理、江苏中达集团新材料股份有限公司 PET 事业部财务经理。现任公司财务总监，江阴苏利化学股份有限公司董事，大连永达苏利药业有限公司监事，上海众擎元创医药科技有限公司监事。

15、张哲先生，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司证券事务代表。现任公司董事会秘书，江阴苏利化学股份有限公司监事，无锡苏利卓恒贸易有限公司监事。