

证券代码：301168

证券简称：通灵股份

公告编号：2025-038

江苏通灵电器股份有限公司

关于补选董事会审计委员会委员及选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、补选董事会审计委员会委员情况

1、审计委员会委员辞任情况

近日，公司董事会收到公司审计委员会委员严荣飞的书面辞任报告。因公司内部工作调整，严荣飞先生申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效，辞任后仍担任公司相关职务。

2、补选董事会审计委员会委员情况

2025年7月28日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选董事严华女士（简历见附件）担任公司第五届董事会审计委员会委员，与李健先生（召集人）、王丽女士共同组成第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、职工代表董事选举情况

公司于2025年7月28日下午召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举张霄汉先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历见附件），张霄汉先生与其他董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。张霄汉先生当选公司职工董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

- 1、严荣飞先生辞任信；
- 2、第五届董事会第七次会议决议；
- 3、职工代表大会决议。

特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司

董事会

2025年7月29日

附件：

严华简历

严华女士：

1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年9月至2008年4月，曾任扬中市质量技术监督局科员。2008年4月至今任职于公司，现任公司董事。

截至本公告披露日，严华女士直接持有公司股份15,501,605股，通过江苏尚昆生物设备有限公司间接持有公司股份3,635,564股，严华女士合计持有公司股份19,137,169股，占公司总股本的15.95%。股东尚昆生物为公司控股股东，公司实控人严荣飞先生、李前进先生、严华女士、孙小芬女士分别持有尚昆生物59%、10.42%、10.42%、20.16%的出资额。严华女士与董事长严荣飞先生、董事兼总经理李前进先生、孙小芬女士、尚昆生物、通泰投资为一致行动人。除上述关系外，严华女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，其本次提名符合《公司法》的有关规定，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条和第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

张霄汉简历

张霄汉先生：

1992年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，2013年10月-2014年8月曾任江苏康众实业投资有限公司南京河西区业务经理。2014年8月至今任职于公司，曾任公司监事，现任公司国内销售部部长。

截止本公告披露日，张霄汉先生未直接或间接持有公司股份。张霄汉先生与公司控股股东、实控人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，其本次提名符合《公司法》的有关规定，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条和第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。