

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2025-033

江苏久吾高科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、换届的基本情况

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月17日召开第八届董事会第十八会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名**党建兵先生、范克银先生、李荣昌先生、侯世杰先生、秦鑫先生**为公司第九届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一），提名**朱玉华先生、王兵先生（会计专业人士）、袁娅女士**为公司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二）。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举产生5名非独立董事、3名独立董事，与职工代表大会选举出的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他相关说明

本次独立董事候选人中王兵先生为会计专业人士，截至本公告披露之日，朱玉华先生、王兵先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，袁娅女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得

深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

第九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全体董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

为确保董事会的正常运行，在第九届董事会董事就任前，原董事仍将按照有关规定和要求履行董事职务。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2025年8月19日

附件一：非独立董事候选人简历

党建兵先生：男，1969 年生，研究生学历，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。曾于江苏省公安厅、江苏省地方税务局、昆山市政府任相关职务。2017 年 8 月至今担任公司董事长。2020 年 8 月至今，担任南京同畅新材料研究院有限公司董事；2020 年 9 月至 2024 年 7 月，担任上海久吾生态环境科技有限责任公司董事长；2020 年 9 月至今，担任江苏久吾环保产业发展有限公司董事长；2023 年 6 月至今，担任江苏省环境工程技术有限公司董事；2023 年 4 月至今，担任公司总经理。

党建兵先生持有公司股票 130 万股，未在公司 5%以上股东、控股股东任职，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

范克银先生：男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京工业大学无机材料专业硕士研究生学历，高级工程师职称。1988 年至 1994 年，于江苏巨龙水泥集团有限公司担任职员；1998 年至 2003 年，于江苏巨龙水泥集团有限公司担任技术中心主任兼技术处处长；2003 年至 2008 年，于浙江水泥有限公司担任副总经理兼总工程师；2008 年至 2009 年，于拉法基瑞安水泥有限公司涪陵厂担任总经理；2009 年至 2012 年，担任公司董事、首席执行官；2012 年至 2023 年 4 月，担任公司董事、总经理。2010 年 5 月至 2018 年 9 月，担任南京久吾石化工程有限公司董事长；2018 年 9 月至今，先后担任南京久吾石化工程有限公司执行董事、总经理；2018 年 1 月至 2021 年 12 月，担任安徽久吾天虹环保科技有限公司董事长；2023 年 4 月至今，担任公司副董事长。

范克银先生持有公司股票 80 万股，未在公司 5%以上股东、控股股东任职，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和

高级管理人员不存在关联关系；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条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

李荣昌先生：男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1993年至1998年，于上海新亚集团经贸公司担任财务人员；1998年至2006年，于上海万国测评咨询有限公司担任信息部主任；2006年至今，于上海德汇集团有限公司任职，现任集团副总裁、总经济师；2021年12月至今，担任上海绘兰材料科技有限公司董事；2021年12月至今，担任凯鑫森（上海）功能性薄膜产业股份有限公司董事；2022年11月至今，担任上海德硅凯氟光电科技有限公司董事；2013年12月至2018年5月，担任公司监事，2018年5月至2021年5月，担任公司监事会主席；2021年5月至今，担任公司董事。

李荣昌先生未持有公司股份，于公司控股股东上海德汇集团有限公司担任副总裁、总经济师，除上述关系外，未在公司5%以上股东、控股股东担任其他职务，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；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条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

侯世杰先生：男，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年10月至今，于上海德汇集团有限公司任职，现任德汇集团董事、创业投资部副总经理、财务审计部副总经理；2021年12月至今，担任上海绘兰材料科技有限公司董事；2021年5月至今，担任江苏汇博机器人技术股份有限公司董事；2023年5月至今，担任上海德硅凯氟光电科技有限公司董事；2025年7月至今，担任上海德汇创业投资有限公司董事；2022年6月至今，担任公

司董事。

侯世杰先生未持有公司股份，于公司控股股东上海德汇集团有限公司担任董事、创业投资部副总经理、财务审计部副总经理职务，除上述关系外，未在公司 5%以上股东、控股股东担任其他职务，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；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 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

秦鑫先生：男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京工业大学硕士研究生学历。2003 年 7 月至 2009 年 10 月，于南京工业大学担任计划财务处科员；2009 年 10 月至 2010 年 10 月，于南京工业大学担任计划财务处副科长；2010 年 10 月至 2017 年 7 月，于南京工业大学担任计划财务处科长；2017 年 7 月至 2021 年 2 月，于南京工业大学担任计划财务部副部长兼财务结算中心副主任；2021 年 2 月至今，于南京工业大学资产经营有限公司担任董事、总经理；2021 年 2 月至今，于南京工业大学电光源材料研究所担任所长（兼）；2022 年 10 月至今，于南京工大光电材料研究院有限公司担任董事长、总经理；2023 年 3 月至今，担任南京同凯兆业生物技术有限责任公司监事；2023 年 4 月至今，担任南京工大数控科技有限公司董事；2023 年 5 月至今，担任连云港达昇新材料科技有限公司董事；2022 年 6 月至今，担任公司董事。

秦鑫先生未持有公司股份，未在公司 5%以上股东、控股股东担任其他职务，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；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 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

附件二：独立董事候选人简历

朱玉华先生：男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1988年3月至2022年10月，就职于有色金属技术经济研究院，曾担任标准中心副主任、主任、院长助理、副院长。现任全国有色金属标准化技术委员会顾问、中国科协科技人才奖项评审专家、中国标准化专家委员会委员；曾任永臻科技股份有限公司独立董事；2022年6月至今任江西特种电机股份有限公司独立董事；2023年6月至今任江西金力永磁科技股份有限公司独立董事；2022年6月至今，担任公司独立董事。

朱玉华先生未持有公司股票，未在公司5%以上股东、控股股东任职，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王兵先生：男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学位。2007年7月至今，就职于南京大学商学院会计学系，现任会计学系教授、博士生导师、系副主任，兼任旷达科技集团股份有限公司、华泰证券股份有限公司独立董事；2022年6月至今，担任公司独立董事。

王兵先生未持有公司股票，未在公司5%以上股东、控股股东任职，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

袁娅女士：女，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2017 年毕业于中国人民大学，企业管理专业，管理学博士学位，中共党员。曾任吉通网络通信、国务院政府部门、国家开发投资集团有限公司、中国诚通集团下属国调基金与混改基金管理公司等投资与管理部门负责人；现任中国石油集团昆仑资本总经理助理、聚变新能（安徽）有限公司监事。

袁娅女士未持有公司股票，未在公司 5%以上股东、控股股东任职，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。