

证券代码：605167

证券简称：利柏特

公告编号：2026-028

债券代码：111023

债券简称：利柏转债

江苏利柏特股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开2025年年度股东会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。具体成员如下：

非独立董事：沈斌强先生（董事长）、王海龙先生（副董事长）、蔡志刚先生、沈翺先生、王源先生

独立董事：丁晟先生、乐进治先生、吴逸先生

职工代表董事：杨清华先生

上述人员不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会

确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职资格。

（二）董事会专门委员会组成情况

公司第六届董事会设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：沈斌强先生（召集人）、沈翱先生、吴逸先生

审计委员会：丁晟先生（召集人）、乐进治先生、蔡志刚先生

提名委员会：吴逸先生（召集人）、沈斌强先生、丁晟先生

薪酬与考核委员会：乐进治先生（召集人）、沈斌强先生、吴逸先生

公司第六届董事会成员任期自公司 2025 年年度股东会及职工代表大会审议通过之日起三年，董事会各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任沈斌强先生为公司总经理，李思睿先生为公司副总经理，于佳女士为公司董事会秘书，张甘霖先生为公司财务负责人，张骏先生为公司证券事务代表。

公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职资格。董事会秘书于佳女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，任职已经上海证券交易所备案无异议通过。证券事务代表张骏先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验。

上述人员任期与本届董事会任期一致，自公司第六届董事会第一次会议审议

通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系人：于佳女士、张骏先生

联系地址：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号

联系电话：0512-89592521

电子邮箱：investor@cnlbt.com

特此公告。

江苏利柏特股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

附件：

江苏利柏特股份有限公司

第六届董事会、高级管理人员及证券事务代表简历

沈斌强 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，厦门大学 EMBA。2004 年 10 月至 2016 年 10 月担任上海利柏特投资有限公司（以下简称“利柏特投资”）执行董事兼总经理，2017 年 6 月至今担任利柏特投资执行董事；2011 年 7 月至 2016 年 2 月期间历任上海利柏特工程技术有限公司（以下简称“利柏特工程”）董事、董事长、总经理，2023 年 6 月至今担任利柏特工程执行董事；2011 年 1 月至 2016 年 6 月担任公司董事长，2016 年 6 月至今担任公司董事长兼总经理，目前还担任公司张家港保税区分公司负责人。

王海龙 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，本科学历，高级项目管理师、工程师。2011 年 7 月至 2013 年 11 月担任利柏特工程董事长，2013 年 11 月至 2015 年 12 月担任利柏特工程董事，2016 年 2 月至 2023 年 6 月担任利柏特工程执行董事；2011 年 1 月至 2015 年 6 月担任公司副董事长兼总经理，2015 年 6 月至今担任公司副董事长。

蔡志刚 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科学历。2010 年 8 月至 2013 年 11 月担任上海利柏特建设有限公司（以下简称“利柏特建设”）董事；2011 年 7 月至 2015 年 12 月担任利柏特工程董事；2010 年 4 月至 2010 年 12 月担任公司董事兼董事会秘书，2010 年 12 月至 2015 年 6 月担任公司董事会秘书，2015 年 6 月至 2017 年 3 月担任公司董事兼董事会秘书，2017 年 4 月至 2023 年 3 月担任公司执行总监，2023 年 4 月至今担任公司董事。

沈 翺 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1994 年出生，硕士研究生学历，本科毕业于美国普渡大学工业工程专业，硕士研究生毕业于英国帝国理工学院金融学专业。2019 年 12 月至 2020 年 10 月担任利柏特投资总经理助理；2020 年 11 月至 2022 年 3 月期间历任上海科技创业投资（集团）有限公司投资经理助理、投资经理；2022 年 4 月至 2023 年 9 月担任上海尚硕投资管理合伙企业（有限合伙）高级投资经理；2023 年 4 月至今担任公司董事。

王 源 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，硕士研究生学

历，高级经济师。2001年9月至2020年11月期间历任北京东方高圣投资顾问有限公司项目经理、巨石集团有限公司战略投资部副部长、振石控股集团有限公司总裁助理、副总裁；2020年12月至2025年12月担任振石控股集团有限公司高级副总裁，2015年10月至今担任振石控股集团有限公司董事，2026年1月至今担任振石控股集团有限公司执行总裁；2018年1月至今担任公司董事。

丁 晟 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师。1994年12月至1999年5月期间历任上海强生有限公司成本会计、财务经理；1999年5月至2003年7月担任富士胶片商务设备（上海）有限公司财务经理，2003年7月至2025年11月担任富士胶片商务设备（上海）有限公司财务总监；2025年12月至今担任上海鸣啸信息科技股份有限公司总会计师；2023年9月至今担任公司独立董事。

乐进洽 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历，中国注册会计师。2004年7月至2007年5月担任物产中大金属集团有限公司财务助理；2007年5月至2010年10月担任金华市浙金钢材有限公司财务负责人；2010年10月至2014年2月担任天津浙金钢材有限公司财务负责人；2014年2月至2015年8月担任浙江国大能源有限公司财务负责人；2015年8月至2016年6月担任企事通集团有限公司财务总监；2016年6月至2023年4月担任浙江新亚医疗科技股份有限公司董事会秘书及财务总监，2018年9月至2023年4月担任浙江新亚医疗科技股份有限公司董事；2023年5月至2024年1月担任浙江亿联康医疗科技有限公司财务总监；2024年2月至今担任杭州湘滨电子科技有限公司财务总监；2023年9月至今担任公司独立董事。

吴 逸 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，硕士研究生学历，本科及硕士均毕业于北京大学经济学专业。2013年7月至2014年3月任中国银行股份有限公司总行职员；2014年7月至2022年2月期间历任海通证券股份有限公司投资银行部经理、高级经理、副总裁、高级副总裁；2022年3月至今历任尚融资本管理有限公司执行董事、董事总经理；2025年8月至今担任公司独立董事。

杨清华 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，厦门大学EMBA。2006年10月至2010年4月担任公司监事，2010年4月至2017年3月担任公司

董事；2011年7月至2017年5月担任利柏特工程监事；2010年8月至2013年11月担任利柏特建设董事长，2013年11月至2015年12月担任利柏特建设执行董事，2015年12月至2017年5月担任利柏特建设执行董事兼总经理，2021年1月至2023年11月担任利柏特建设执行董事兼总经理；2023年4月至2025年8月担任公司董事，2025年8月至今担任公司职工代表董事。

于佳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、高级会计师。2006年10月至2018年6月期间历任公司合同部经理、利柏特投资总经理助理、利柏特建设监事、利柏特工程总经理助理；2017年3月至2023年4月担任公司董事、董事会秘书，2023年4月至今担任公司董事会秘书。

张甘霖先生：中国国籍，无境外永久居留权，1992年出生，硕士研究生学历，本科毕业于上海财经大学国际会计专业，硕士研究生毕业于上海交通大学工商管理专业，中国注册会计师、特许公认会计师（ACCA）。2015年9月至2017年12月担任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；2018年1月至2020年12月担任德勤咨询（上海）有限公司经理；2021年1月至2025年4月担任国泰海通证券股份有限公司投资银行部业务副总裁；2025年5月至2025年9月担任上海利柏特工程技术有限公司总经理助理；2025年9月至今担任公司财务负责人。

李思睿先生：中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，本科学历。2012年12月至2017年3月担任公司经理助理，2017年3月至今担任公司副总经理。

张骏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生，本科学历，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2015年3月至今担任公司证券事务代表。