

## 江苏中利集团股份有限公司

### 关于公司董事辞任暨补选董事的公告

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

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第三次临时会议审议通过了《关于增补庄育安先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、关于董事辞任的情况

公司董事会于近日收到公司董事长许加纳先生的辞职报告。许加纳先生因工作分工调整，申请辞去公司第七届董事会董事长、董事、战略与可持续发展委员会委员、投资决策委员会委员、风险控制委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务，仍在厦门建发股份有限公司担任副总经理职务。许加纳先生的原定任期届满日为 2028 年 2 月 5 日，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，许加纳先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司日常经营活动的开展。截至本公告披露日，许加纳先生不持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司章程》有关规定，在公司新任董事长选举产生前，由公司副董事长黄昶先生代为履行董事长职务。

许加纳先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会衷心感谢许加纳先生在任职期间为公司作出的贡献！

#### 二、关于补选董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东常熟光晟新能源有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，公司于 2026 年 6

月9日召开第七届董事会2026年第三次临时会议，同意增补庄育安先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

公司将按照相关法律法规及规范性文件的规定，尽快完成董事长选举、调整董事会专门委员会委员等工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2026年6月10日

附件：

## 个人简历

庄育安先生，1977年出生，本科学历，中共党员。现任厦门建发股份有限公司总经理助理，历任建发物流集团有限公司总经理。

庄育安先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。

庄育安先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；不属于失信被执行人。