

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

公告编号：2026-024

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

关于董事会完成换届选举及

聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举产生5名非独立董事、3名独立董事，与同日公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

2026年7月10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、各专门委员会委员，聘任高级管理人员及证券事务代表的相关议案。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生），独立董事3名，具体成员如下：

1、非独立董事：冯鑫先生（董事长）、薛楠女士、罗盾先生、李国章先生、张佰恒先生、袁方先生（职工代表董事）。

2、独立董事：张才文先生、陶晓慧女士（会计专业人士）、麦耀华先生。

3、第六届董事会各专门委员会组成：

审计委员会：陶晓慧女士（主任委员）、麦耀华先生、薛楠女士。

提名委员会：张才文先生（主任委员）、冯鑫先生、陶晓慧女士。

战略与ESG委员会：冯鑫先生（主任委员）、张佰恒先生、麦耀华先生、

李国章先生、罗盾先生。

薪酬与考核委员会：麦耀华先生（主任委员）、冯鑫先生、张佰恒先生、张才文先生、陶晓慧女士。

上述人员均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；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等情形；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形；不存在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的情形；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条所规定的情形。个人简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举职工代表董事的公告》以及公司于2026年6月25日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》相关内容。

公司第六届董事会非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止；职工代表董事任期自职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止；独立董事任期自公司股东会审议通过之日起至连续任职独立董事满六年时或第六届董事会任期届满时止。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：李国章先生。

2、副总经理：赵庆忠先生、韩琦先生、赵猛先生、席公正先生（非分管经营业务）。

3、财务总监：李满英女士。

4、董事会秘书：席公正先生。

5、证券事务代表：席公正先生（由董事会秘书兼任）。

公司高级管理人员任期自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任期届满时止，证券事务代表任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司聘任新任证券事务代表时止，公司将积极推进专职证券事务代表选聘工作。公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

席公正先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规和业务规则，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，未兼任本公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人，具备足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述人员简历详见本公告附件。

三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

咨询地址：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司证券办

咨询联系人：席公正

咨询电话：0527-81081160

传真号码：0527-84459085

电子邮箱：zqb@jsxq.com

四、公司部分董事及证券事务代表离任情况

1、董事届满离任情况

公司第五届董事会董事卢相杞先生本次换届完成后，不再担任公司董事；

截至本公告日，卢相杞先生通过香港恒泰科技有限公司间接持有公司 49,461,395 股股份，卢相杞先生及其一致行动人宿迁市新星投资有限公司、卢秀强先生合计持有公司 97,452,518 股股份，占公司总股本的 12.61%。卢相杞先生离任后将继续根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺管理其所持公司股份。

公司董事会对卢相杞先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

2、证券事务代表届满离任情况

公司原证券事务代表鲍梦媛女士在第五届董事会任期届满后，不再担任公司证券事务代表职务。截至本公告日，鲍梦媛女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鲍梦媛女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2026 年 7 月 10 日

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

李国章先生：1970年11月出生，本科学历，高级物流师。主要工作经历：2014年12月至2018年9月，任珠海可口可乐饮料有限公司董事、副总经理、厂长；2018年10月至2024年1月，任国能珠海港务有限公司党委委员、副总经理。2024年1月至2024年11月，任公司常务副总经理；2024年5月至今，任上海绿联智能科技股份有限公司董事；2024年11月至今任公司总经理；现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，李国章先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及董事、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纪律处分等情形；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形；不存在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的情形；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条所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵庆忠先生：1976年2月出生，高级工商管理硕士，中级工程师。主要工作经历：2001年8月至2004年8月，任青岛海尔股份有限公司技术研发经理；2004年入职江苏秀强玻璃工艺有限公司，历任开发部部长、技术中心主任、品管中心主任、总经理助理；现任公司副总经理，分管制造部、安环部。

截至本公告披露日，赵庆忠先生持有公司1,082,800股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及董事、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纪律处分等情形；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形；不存在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的情形；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条所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

韩琦先生：1980年8月出生，工商管理硕士，中级经济师。主要工作经历：

2003年6月至2019年3月，历任洛阳北方玻璃技术股份有限公司行政管理部部长、行政管理中心主任、总经理助理、副总经理；2019年4月至2021年4月，任上海同泰火安科技有限公司副总裁；现任公司副总经理，分管供应链管理、技术研发部。

截至本公告披露日，韩琦先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及董事、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纪律处分等情形；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形；不存在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的情形；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条所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵猛先生：1975年3月出生，本科学历。主要工作经历：2009年3月至2018年9月，任公司光伏市场部副部长、部长、光伏产品部部长、光伏事业部总经理兼光伏市场部负责人、光学事业部总经理兼光学市场部负责人、总经理助理；2018年5月至今，任公司控股子公司苏州盛丰源新材料科技有限公司法人、董事长、总经理；2018年10月至2022年12月，任公司原全资子公司南京秀强教育科技有限公司常务副总经理；2022年12月至2024年1月，任公司总经理助理；现任公司副总经理，分管新能源管理部、珠海港秀新能源子公司。

截至本公告披露日，赵猛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及董事、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纪律处分等情形；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形；不存在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的情形；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条所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李满英女士：1971年2月出生，大专学历，会计师、SIFM高级财务管理

师。主要工作经历：1996年7月至2012年7月，任珠海港股份有限公司财务部财务经理；2012年8月至2015年8月，任珠海秦发港务有限公司财务总监；2015年8月至2023年7月任珠海港弘码头有限公司副总经理。2023年7月至今，任公司财务总监。

截至本公告披露日，李满英女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及董事、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纪律处分等情形；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形；不存在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的情形；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条所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

席公正先生：1987年6月出生，研究生学历。主要工作经历：2010年参加工作，曾任科大智能科技股份有限公司高级投资经理；商汤智能科技有限公司战略经理；珠海港控股集团有限公司投资经理；2022年3月至今任公司战略投资部部长；2023年7月至2025年6月任公司职工监事；2024年5月至今任上海绿联智能科技股份有限公司董事；2025年6月至今任公司副总经理、董事会秘书；现任公司副总经理、董事会秘书（兼任证券事务代表），分管证券办、战略投资部。

截至本公告披露日，席公正先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及董事、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纪律处分等情形；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形；不存在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的情形；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条所规定的情形，具备《上市公司董事会秘书监管规则》规定的董事会秘书任职资格，具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，未兼任公司总经理、分管

经营业务的副总经理、财务负责人，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。