

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2026-037

## 江苏立霸实业股份有限公司

### 关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

#### 重要内容提示：

● 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事吴志忠先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，吴志忠先生申请辞去公司第十一届董事会非独立董事职务。除辞任非独立董事职务外，吴志忠先生担任的公司其他职务不变。

● 公司于2026年08月19日召开职工代表大会并做出决议，选举吴志忠先生为第十一届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。现将相关情况公告如下：

#### 一、董事/高级管理人员离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

| 姓名  | 离任职务  | 离任时间        | 原定任期到期日     | 离任原因     | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺         |
|-----|-------|-------------|-------------|----------|--------------------|-----------|------------------------|
| 吴志忠 | 非独立董事 | 2026年08月19日 | 2029年04月01日 | 公司治理结构调整 | 是                  | 车间主任      | 否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺） |

## （二）离任对公司的影响

本次非独立董事离任是根据修订后的《公司章程》对公司董事会成员结构作出的正常调整，吴志忠先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，吴志忠先生目前仍担任公司车间主任。吴志忠先生将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规。

## 二、职工代表董事选举情况

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会由 7 名董事组成。当公司职工人数达到三百人以上时，董事会成员中应当设立职工代表董事一名；职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，直接进入董事会，无需股东会选举。公司于 2026 年 08 月 19 日召开职工代表大会，经到会职工代表审议，选举吴志忠先生（简历详见附件）为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

吴志忠先生原为公司第十一届董事会非职工代表董事，变更为第十一届董事会职工代表董事，公司第十一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，符合相关法律法规要求。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2026 年 08 月 20 日

附件：

#### 职工代表董事

吴志忠，男，中国国籍，1962年9月出生，曾在宜兴市红塔化纤厂、江苏天力铝业有限公司工作，现就职于本公司生产部担任车间主任，2003年至2018年1月任本公司监事，2018年1月至2026年8月任本公司非独立董事，现任本公司职工董事。