

江苏华西村股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2026年8月25日上午在江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅召开。本次会议的通知于2026年8月20日以书面送达和电子通信方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长吴协恩先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》；

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。公司第十届董事会将由9名董事组成（其中：独立董事3名；职工董事1名，由公司职工代表大会选举产生），经股东单位推荐，董事会提名委员会审核通过，董事会提名胡光远先生、李满良先生、卢青先生、吴文通先生、周蕾女士为第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。表决情况如下：

（1）提名胡光远先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）提名李满良先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）提名卢青先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）提名吴文通先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）提名周蕾女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议并选举产生，股东会将采取累积投票制的表决方式。

在本次换届选举工作完成之前，公司第九届董事会全体非独立董事将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。

2、审议通过《关于选举第十届董事会独立董事的议案》；

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。公司第十届董事会将由 9 名董事组成（其中：独立董事 3 名），经董事会提名委员会审核通过，董事会提名孙涛先生、承军先生、施平先生为第十届董事会独立董事候选人（简历见附件）。表决情况如下：

（1）提名孙涛先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名承军先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名施平先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议并选举产生，股东会将采取累积投票制的表决方式。公司第十届董事会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方可提交股东会审议。

在本次换届选举工作完成之前，公司第九届董事会全体独立董事将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。

《独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2026-029）、《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：2026-030、2026-031、2026-032）刊登于同日《上海

证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司定于 2026 年 9 月 11 日（星期五）在江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十四次会议决议；
- 2、董事会提名委员会会议资料。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附件：

第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

胡光远，男，1981年1月出生，研究生学历。2007年8月至2010年12月任江阴市经贸局经济运行科科员；2010年12月至2019年2月，历任江阴市经济和信息化委员会办公室副主任、主任、经济运行科科长、副主任、党委委员；2019年2月至2021年4月任江阴市工业和信息化局副局长、党委委员兼江阴市地方金融监督管理局局长；2021年4月至2022年6月任江阴市华士镇党委副书记、镇长；2022年6月至2022年8月任江阴市地方金融监督管理局筹备组组长；2022年8月至2024年5月任江阴市地方金融监督管理局局长、党组书记；2024年5月至2026年3月任江阴市发展和改革委员会副主任、党组副书记；2026年3月至今任江阴市新国联集团有限公司党委书记、董事长；2026年5月至今任江苏华西集团有限公司董事。

胡光远先生现任公司实际控制人江阴市人民政府国有资产监督管理委员会控股子公司江阴市新国联集团有限公司董事长，公司控股股东江苏华西集团有限公司董事，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，没有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；没有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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。截至目前，未持有公司股份。

李满良，男，1965年8月出生，本科学历。曾任江苏华西集团公司副经理，江阴市华西精毛纺有限责任公司总经理，江苏华西村股份有限公司特种化纤厂厂长；2005年5月至2023年11月任公司副董事长兼总经理；2023年11月至今任公司董事兼总经理。

李满良先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，没有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；没有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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。截至本公告日，持有公司股份167,400股。

卢青，男，1977年2月出生，本科学历。2002年9月至2009年9月任江阴市新国联投资发展有限公司投资发展部经理助理；2009年9月至2011年12月任江阴市南门印象开发发展有限公司征地拆迁部经理、项目招商部经理、总经理助理；2011年12月至2016年12月任江阴电力投资有限公司副总经理；2016年12月至2018年3月任江阴市新国联投资发展有限公司对外投资部副经理；2018年3月至2020年7月任江阴市新国联投资发展有限公司金融投资事业部经理；2020年7月至2023年6月任江阴市新国联集团有限公司金融投资事业部总经理；2022年3月至今任江苏华西产业集团有限公司副总经理；2023年11月至2025年5月任本公司监事；2023年6月至今任江阴市新国联集团有限公司副总经理。

卢青先生现任公司实际控制人江阴市人民政府国有资产监督管理委员会控股子公司江阴市新国联集团有限公司副总经理，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，没有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；没有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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。截至目前，未持有公司股份。

吴文通，男，1974年4月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾在无锡江南磁带有限公司负责财务工作；在无锡大众会计师事务所担任审计工作；2005年5月至2020年11月任公司董事、财务总监；2020年11月至今任上海鑫华汐实业有限公司执行董事。

吴文通先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高

级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，没有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；没有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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。截至目前，未持有公司股份。

周蕾，女，1987年11月出生，本科学历。2008年9月至2010年6月任教于江阴市华西实验学校；2011年2月至2012年1月任江阴科玛金属制品有限公司统计；2012年2月至2022年6月任江阴东华铝材科技有限公司统计主管；2022年7月至今负责江阴市凝秀建设投资发展有限公司综合管理办公室工作；2022年8月至今任江阴市华西园林绿化有限公司执行董事、总经理。

周蕾女士目前负责江阴市凝秀建设投资发展有限公司综合管理办公室工作，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，没有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；没有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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。截至目前，未持有公司股份。

二、独立董事候选人简历

孙涛，男，1979年5月出生，本科学历，注册会计师，已取得独立董事资格证书。1999年8月至2003年3月任江阴市乡镇企业资产评估事务所项目经理；2003年4月至2012年6月任无锡德恒方会计师事务所有限公司部门经理、副所长；2012年7月至今任无锡恒元会计师事务所（普通合伙）所长；2016年1月至今任无锡恒元信用服务有限公司执行董事。2022年6月至今任本公司独立董事。

孙涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所其他纪律处分，没有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；没有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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。截至目前，未持有公司股份。

承军，男，1980年9月出生，金融学本科学历、经济学学士，已取得独立董事资格证书。江苏省无锡市工商业联合会（总商会）第十三次会员代表大会代表，政协江阴市第十六届委员会委员，江阴市工商联第十届执委会执委、南京市江阴商会理事。2014年任国信证券江阴营业部总监；2015年任长城证券江阴营业部副总；2016年至2018年6月任长城证券江苏分公司企业融资部副总经理；2018年7月至2021年3月任长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部企业融资部总经理；2021年4月至2024年6月担任民生证券债权融资事业部高级副总裁；2024年7月至今担任国联民生证券承销保荐有限公司债权融资事业部高级副总裁。2022年6月至今任本公司独立董事。

承军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，没有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；没有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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。截至目前，未持有公司股份。

施平，男，1962年4月出生，资源产业经济专业博士学位，研究生学历，已取得独立董事资格证书。曾任南京粮食经济学院投资统计系副主任，华泰证券南通营业部总经理，江苏众天信会计师事务所副所长，南京天启财务顾问公司总经理，南京审计学院审计与会计学院院长，南京审计大学中审学院院长，本公司第二届、第三届、第六届、第七届董事会独立董事，第八届、第九届监事会监事。

2025年6月至今任南京审计大学中审学院顾问。

施平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，没有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；没有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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。截至目前，未持有公司股份。