

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2026-031

江苏国信股份有限公司

关于公司董事辞职暨提名公司非独立董事候选人的公告

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。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事翟军先生、丁旭春先生提交的辞职报告。

翟军先生和丁旭春先生因工作安排，提请辞去公司第七届董事会董事及专门委员会相关职务。翟军先生辞职后，除继续担任公司党委委员和公司控股子公司江苏省国际信托有限责任公司的党委书记、董事长外，不再担任其他职务。丁旭春先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务。翟军先生和丁旭春先生的原定任期届满日为 2028 年 12 月 17 日。截至本公告披露日，翟军先生和丁旭春先生均未持有公司股份。

根据《公司法》《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》以及《公司章程》等相关规定，翟军先生和丁旭春先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

翟军先生和丁旭春先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！

2026年9月21日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审核通过，董事会拟提名陈琦文先生和陈猛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。简历详见附件。

经股东会选举成为公司董事后，陈琦文先生将一并担任公司提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止；陈猛先生将一并担任公司审计委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司董事会中兼任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。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2026年9月22日

附件：

江苏国信股份有限公司 第七届董事会非独立董事候选人简历

1. 陈琦文，男，中国国籍，1969 年出生，中共党员，大学学历，学士学位，高级工程师，高级技师。历任盐城发电厂运行值长、运行车间副主任，江苏省投资管理有限公司能投二部项目副经理、安全生产部项目经理，江苏徐塘发电有限公司副总经理（外派），江苏镇江发电有限公司纪委书记、副总经理、党委委员、工会主席、董事，江苏省国信集团有限公司能源部综合计划部副总经理（主持工作）。现任江苏省国信集团有限公司能源部副总经理兼综合计划部总经理。

截至目前，陈琦文先生未持有公司股份；陈琦文先生在公司控股股东江苏省国信集团有限公司任职，与其他持有公司 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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。未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，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

2. 陈猛，男，中国国籍，1985 年出生，中共党员，在职研究生

学历，硕士学位，会计师。历任江苏舜天股份有限公司财务部员工、财务部经理助理，江苏舜天金坛制衣有限公司财务总监、副总经理（主持工作）、执行董事、总经理，江苏省国信创业投资有限公司副总经理、党总支委员、纪检委员。现任江苏省国信集团有限公司金融部副总经理。

截至目前，陈猛先生未持有公司股份；陈猛先生在公司控股股东江苏省国信集团有限公司任职，与其他持有公司 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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。未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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。