

江苏振江新能源装备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、董事会

鉴于江苏振江新能源装备股份有限公司（下简称“公司”）第二届董事会任期将于2020年12月6日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名胡震先生、刘浩堂先生、鹿海军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），董事会提名谭建国先生、吴洋先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，公司可以履行决策程序选举独立董事。公司董事会提名委员会已审议通过该议案，并同意将其提交董事会审议。

公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》，尚待提请公司2020第三次临时股东大会选举。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

二、监事会

鉴于公司第二届监事会任期将于2020年12月6日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并由监事会提名朱先财先生、卢强先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。

公司第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》，还将提交公司2020年第三次临时股东大会审议。股东大会审议通过之前，第二届监事会继续履行职责。

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券

交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

2020年11月21日

附件：

非独立董事候选人简历

胡震先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，高级经济师。历任上海兴港机械制作有限公司，江阴市振江钢结构有限公司总经理、董事长，江阴市西石桥振江家庭农场经营者，现任无锡航工机械制造有限公司执行董事、总经理，江阴振江能源科技有限公司执行董事、总经理，江阴振江生物科技有限公司执行董事、总经理，江阴振江碳纤维有限公司执行董事、总经理，江阴振江朗维投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，江阴振江电力工程有限公司监事，江阴中丽碳纤维有限公司监事，启东中丽纤维有限公司监事，上海企简信息技术有限公司执行董事兼总经理，江苏飞梭智行设备有限公司执行董事、总经理，上海底特精密紧固件股份有限公司董事长，公司董事长。

刘浩堂先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任江苏双良中央空调有限公司技术部技术员，江苏双良锅炉有限公司计划科科长，江苏海鹏特种车辆有限公司副总经理，江阴市振江钢结构有限公司董事、总经理；现任公司董事、总经理。

鹿海军先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任上海浦江建设发展有限公司办公室秘书，上海鸿立股权投资有限公司投资部投资经理、投资副总监、投资总监、副总经理，拉萨鸿新资产管理有限公司董事、副总经理，常州百代生物科技有限公司董事，浙江金龙电机股份有限公司董事，上海萌果信息科技有限公司董事，龙娱数码科技（上海）有限公司董事，上海际动网络科技股份有限公司董事；现任西藏华闻资产管理有限公司执行董事，上海博升投资管理有限公司董事，浙江博弈科技股份有限公司董事，宁波可可磁业股份有限公司董事，上海浦江建设发展有限公司董事，上海优珀斯材料科技有限公司董事，汇绿生态科技集团股份有限公司监事，公司监事会主席。

独立董事候选人简历

谭建国，男，1969年12月出生，汉族，淮安人，中国民主建国会会员，MBA硕士，注册会计师，注册资产评估师。历任南京化纤股份有限公司会计，中国南光集团江苏南光国际贸易公司会计，苏亚金城会计师事务所、天健光华会计师事务所注册会计师，苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所合伙人。

吴洋，男，汉族，37岁，本科学历。历任新疆天康畜牧生物技术股份有限公司证券事务助理，光正集团股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表，新疆机械研究院股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理、副董事长。现任东方集团有限公司总裁助理，新疆机械研究院股份有限公司顾问，新疆新研牧神科技有限公司董事，新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司董事。

非职工代表监事候选人简历

朱先财先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任毕马威审计部审计经理，上海桔豆网络科技有限公司董事。现任上海创丰投资管理股份有限公司监事，上海伊铭萱婚庆服务股份有限公司董事，上海爱有网络科技有限公司董事，安徽鼎信创业投资有限公司董事，公司董事。

卢强先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任江苏博森机械有限公司销售、售后服务经理，挪赛夫（江阴）玻璃钢有限公司质量总监；现任连云港振江轨道交通设备有限公司监事，公司质量总监、综合办负责人。