

江苏中天科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江苏中天科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，应按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

根据《公司法》、拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》的规定，公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于 2025 年 5 月 21 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意提名薛驰先生、沈一春先生、陆伟先生、薛建林先生、曹珊珊女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历请见附件），同意提名沈洁女士、王益民先生和王军先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历请见附件）。上述议案尚需提交股东大会以累积投票制选举。

经公司股东大会审议通过后，上述非职工代表董事将与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九届董事会，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

公司三名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关

培训证明资料。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并已获无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关信息。

为确保董事会的正常运作，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会董事将继续履行职责。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2025年5月21日

附件

第九届董事会非独立董事候选人简历

薛驰：工商管理硕士研究生，正高级工程师，高级经济师。2005年11月至2009年2月，任中天科技海缆有限公司董事长兼总经理；2009年2月到2013年2月任中天科技光纤有限公司总经理；2009年2月至2019年6月中天科技董事、副总经理；2019年6月至今任中天科技副董事长。兼任南通市政协常委、民建南通市委副主委、全国工商联执委委员、江苏省工商联（总商会）副会长、南通市工商联（总商会）副主席、江苏省科协委员、南通市科协副主席。先后获得国家技术发明奖二等奖、全国劳动模范、全国关爱员工优秀民营企业家、全国优秀企业家、江苏省最美科技工作者、江苏省333工程第二层次培养对象、江苏制造特殊贡献奖、江苏省优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉。2024年被聘为“中国科协科技人才奖项评审专家”。

沈一春：浙江大学工学博士，正高级工程师、高级经济师、江苏省产业教授（研究生导师类）。2005年7月加盟中天科技，任亚太光纤光缆产业协会常务副理事长、中国通信企业协会常务理事、中国电子学会理事、中国光学工程学会光通信与信息网络专业委员会副主任等，兼任浙江大学、上海交通大学、东南大学等高校博士生校外指导老师。2019年6月至今任江苏中天科技股份有限公司董事。

陆伟：本科学历，正高级工程师。2001年加入中天科技，历任中天科技质量保证部部长、光缆办经理、职工代表监事，上海中天铝线有限公司副总经理、总经理，中天科技电网事业部总经理，中天科技副总经理。2013年7月至2019年

6 月任中天科技总经理。2019 年 6 月至今任中天科技董事兼总经理。先后获得“上海市技术发明一等奖”、“电力建设科学技术进步奖一等奖”等奖项。

薛建林：研究生学历，高级经济师、高级工程师。1990 年加入中天科技，先后任南通市黄海建材厂全质办干事，南通中天电缆有限公司总调度、光缆厂副经理、电缆生产部经理，中天德特威勒有限公司副总经理，上海中天铝线有限公司总经理，中天科技电网事业部副总经理，中天科技海缆股份有限公司常务副总经理、总经理、董事长，中天科技海洋产业集团副总裁等职。2024 年 2 月至今任中天科技海洋产业集团总裁。先后获得“南通市民营优秀企业家”、“南通市新长征突击手”、“南通市首届十佳优秀青年企业家”、“南通市劳动模范”、“南通市科技进步奖特等奖”、“南通市科技兴市功臣”、“江苏省科技企业家”、“江苏省十大杰出科技企业家”等称号。

曹珊珊：正高级工程师，工学博士。2007 年加入中天科技，历任中天科技光纤有限公司工艺工程师、部门经理、总经理助理兼副总工、常务副总兼任总工程师，2020 年 12 月任中天科技光纤有限公司总经理，2024 年 11 月任中天科技副总工程师。先后获评江苏省有突出贡献中青年专家、江苏省“六大人才高峰”高层次人才、江苏省 333 工程培养对象、江苏省产业教授、江苏省科技创新十大女杰。

第九届董事会独立董事候选人简历

沈洁：正高级会计师。1999 年 9 月至 2003 年 7 月任南通龙腾机械有限责任公司财务部经理，2003 年 8 月至今任南通新江海联合会计师事务所副所长。2022 年 6 月至今任中天科技独立董事。

王益民：高级工程师。1985 年 1 月上海交通大学研究生毕业并获硕士学位，现任中国电机工程学会电力机器人专委会主任委员，中国电力企业联合会电力低碳标准化工作组副主任委员，美国电气和电子工程师协会（IEEE）高级会员，四川大学、西安交通大学兼职教授。1985 年 2 月进入江苏省电力公司。1998 年起任江苏省电力公司总工程师、国家电力调度中心副主任，2004 年起任国家电网公司国际部、生技部、智能电网部、科技部主任，2013 年后任国家电网公司副总工程师、总信息师、总经理助理。

王军：江苏正东律师事务所创始人、党支部书记、主任，担任江苏省律师协会演讲团专家组成员、南通仲裁委员会仲裁员、如东县人民政府顾问团专家组成员、如东信访办法律专家。担任如东县公安局、如东县河口镇政府、东和集团等多家国企、民营企业法律顾问。