

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2024-20

转债代码：127040

转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

关于补选公司独立董事及专门委员会委员的公告

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

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月12日收到公司独立董事蔡建民先生的书面辞职报告。蔡建民先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员、召集人及战略委员会委员职务，辞职后蔡建民先生将不在公司及控股子公司任职。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司独立董事辞职的公告》（2024-09）

公司于2024年4月23日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事及专门委员会委员的议案》，同意提名娄健颖女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任第九届董事会审计委员会委员、召集人及战略委员会委员（简历见附件），任期自公司股东大会通过之日起至公司第九届董事会任期届满日止。

公司董事会提名委员会已对上述独立董事候选人任职资格进行了审核，认为：上述候选人符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，具备担任公司独立董事的履职能力。娄健颖女士已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并同意接受此次提名。

补选独立董事的事项尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定，为确保董事会的正常运行，在新选举的独立董事就任前，蔡建民先生将继续履行独立董事及

其在董事会专门委员会中的相关职责。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十五日

附件：

独立董事候选人简历

姜健颖女士：1963年12月出生，硕士学历，高级会计师、注册会计师。1998年1月至2000年10月任上海华夏会计师事务所审计员。2000年10月至2003年12月任华联集团资产托管有限公司副总经理。2004年1月至2011年5月任上海第一医药股份有限公司财务总监、董事会秘书。2011年5月至2021年8月任上海交大昂立股份有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书。

截至目前，姜健颖女士**未持有**本公司股票及可转换公司债券。姜健颖女士与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司、持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姜健颖女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查。经在中国执行信息公开网查询，姜健颖女士不属于“失信被执行人”。