

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2021-036

江苏同力日升机械股份有限公司

关于董事会、监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期将于2021年8月27日届满。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第二届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于2021年8月18日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》，同意提名李国平先生、李铮先生、芮文贤女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名孔宪根先生、王刚先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，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形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事议事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，我们同意提名李国平先生、李铮先生、芮文贤女士为江苏同力日升机械股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人，提名孔宪根先生、王刚先生为江苏同力日升机械股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

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，公司可以履行决策程序选举独立董事。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于 2021 年 8 月 18 日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》，同意提名吴军华先生、杭和红先生为江苏同力日升机械股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会审议。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司已于 2021 年 8 月 18 日召开职工代表大会选举王锁华先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与经过公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致。

三、其他说明

公司第二届董事会、监事会将自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2021 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2021年8月20日

附件：董事、监事候选人简历

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

1、李国平先生简历

李国平先生，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高中学历。1980年2月至1985年5月，任丹阳市导墅橡筋线厂操作工、现金出纳会计；1985年6月至1995年10月，任丹阳市导墅申阳电梯装潢厂销售员、销售科长；1995年11月至2001年5月，任丹阳市导墅申阳电梯装潢厂销售经理、副厂长；2001年6月至2019年7月，任丹阳市日升企业管理有限公司（以下简称“丹阳日升”）执行董事兼总经理；2019年7月至今，任丹阳日升执行董事；2003年9月至2018年7月，任江苏同力机械有限公司（系公司前身，以下简称“同力有限”）执行董事兼总经理；2008年1月至今，任鹤山市协力机械有限公司执行董事兼总经理。2008年6月至今，任江苏创力电梯部件有限公司（以下简称“江苏创力”）执行董事兼总经理；2011年11月至今，任江苏华力金属材料有限公司执行董事兼总经理；2013年12月至今，任重庆市华创电梯部件有限公司（以下简称“重庆华创”）执行董事兼总经理；2017年12月至今，任丹阳市合力企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2018年8月至今，任江苏同力日升机械股份有限公司董事长兼总经理。2019年4月至今，任江苏同臻智能科技有限公司（系丹阳日升控制的其他企业，以下简称“同臻科技”）董事长。

李国平先生为公司控股股东、实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、李铮先生简历

李铮先生，1992年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2012年9月至2013年8月，任同力有限市场部杭州客户服务经理；2013年9月至2014年12月，任同力有限市场部北方客户服务经理；2015年1月至2016年9月，任同力有限成本核算主管；2016年10月至2017年3月，任同力有限采购部主管；2017年4月至2017年12月，任同力有限制造部一车间主任；2018

年1月至2018年7月，任同力有限驱动总成车间主任；2018年8月至今，任江苏同力日升机械股份有限公司董事、重庆华创经理助理。2019年4月至今，任同臻科技董事。

李铮先生为公司实际控制人之一，是公司控股股东、实际控制人李国平先生之子，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、芮文贤女士简历

芮文贤女士，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年9月至1999年10月，任丹阳柴油机总厂成本会计；1999年10月至2000年11月，任丹阳市华信会计师事务所审计组长；2000年12月至2006年12月任丹阳市恒信税务师事务所税务代理组长；2007年1月至2016年6月历任大亚科技股份有限公司审计部经理、审计部总经理；2016年7月至2018年7月，任同力有限财务总监；2018年8月至今，任江苏同力日升机械股份有限公司董事、财务总监；2018年8月至2020年8月任江苏同力日升机械股份有限公司董事会秘书。

芮文贤女士未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、第二届董事会独立董事候选人简历

1、孔宪根先生简历

孔宪根先生，1955年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。1991年10月至1996年7月，任南京大学中山律师事务所、南京军区法律顾问处兼职律师。1996年8月至2004年7月，任镇江市中级人民法院基建办副主任、经一庭副庭长、民二庭副庭长、立案庭庭长、审委会委员。2004年8月至今，任江苏江成律师事务所律师。2019年4月至今，任江苏同力日升机械股份有限公司独立董事。

孔宪根先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、王刚先生简历

王刚先生，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，东南大学信息工程专业学士，瑞典皇家工学院无线系统专业硕士。2008年9月至2011年7月，任毕马威企业咨询（中国）有限公司咨询员，助理经理；2011年8月至2012年7月，任香港毕马威会计师事务所助理经理；2012年8月至2014年11月，任毕马威企业咨询（中国）有限公司经理；2014年12月至2015年7月，任江苏天工集团有限公司总会计师；2015年8月至2017年1月，任江苏天工科技股份有限公司董事兼财务总监，2017年2月至今，任天工国际有限公司首席财务官、江苏天工科技股份有限公司董事；2018年8月至今，任江苏同力日升机械股份有限公司独立董事。

王刚先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、吴军华先生简历

吴军华先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1999年4月至2001年12月，任宏运机械厂车间主任；2001年12月至2002年12月，任丹阳日升车间主任；2003年1月至2006年12月，任丹阳市三友金属制品厂副厂长；2006年12月至2010年12月，任同力有限制造部长兼车间主任；2011年1月至2014年4月，任同力有限副总经理兼制造部长；2014年4月至2016年2月，任江苏创力副总经理兼制造部长；2016年3月至2017年2月，任同力有限驱动总成车间管理副总经理；2017年2月至2018年8月，任同力有限工程部部长；2018年8月至今，任江苏同力日升机械股份有限公司监事、工程部部长。

吴军华先生持有丹阳市合力企业管理中心（有限合伙）3.48%出资份额【丹阳市合力企业管理中心（有限合伙）持有江苏同力日升机械股份有限公司4,931,523股，占江苏同力日升机械股份有限公司股份总数的2.94%】。除此以外，

吴军华先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、杭和红先生简历

杭和红先生，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年9月至2003年5月，任江苏省丹阳市申阳电梯装潢厂车间员工；2003年6月至2004年6月，任丹阳日升车间仓管员；2004年7月至2008年12月，任同力有限成本核算科核价员、主管；2009年1月至2018年8月，任同力有限市场部副部长、部长；2018年8月至今，任江苏同力日升机械股份有限公司监事、市场部部长。

杭和红先生持有丹阳市合力企业管理中心（有限合伙）3.48%出资份额【丹阳市合力企业管理中心（有限合伙）持有江苏同力日升机械股份有限公司4,931,523股，占江苏同力日升机械股份有限公司总股数的2.94%】。除此以外，杭和红先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

四、第二届监事会职工代表监事简历

王锁华先生简历

王锁华先生，1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。1987年7月至1998年5月，任江苏丹阳市食品总公司会计、办公室主任；1998年6月至2004年4月，任丹阳市糖烟酒总公司副总经理；2004年5月至2018年8月，任江苏同力机械有限公司（系公司前身）行政人事部部长；2018年8月至今，任江苏同力日升机械股份有限公司监事会主席（职工代表监事）、行政人事部部长。

王锁华先生持有丹阳市合力企业管理中心（有限合伙）3.48%出资份额【丹阳市合力企业管理中心（有限合伙）持有江苏同力日升机械股份有限公司4,931,523股，占江苏同力日升机械股份有限公司股份总数的2.94%】。除此以外，王锁华先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。