

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2021-051

## 南通江海电容器股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“江海股份”）第五届董事会第十一次会议于2021年11月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于2021年11月15日以电话、邮件、专人送达的方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长陈卫东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。本次董事会会议审议并通过如下决议：

审议通过了《关于提名陈达亮先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员的议案》

公司2021年第二次临时股东大会审议通过了陈达亮先生（陈达亮先生简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事，现提名陈达亮先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满为止。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司

董 事 会

2021年11月26日

**附件：陈达亮先生简历：**

陈达亮，男，1983年12月出生，中国注册会计师，毕业于上海交通大学安泰经济与管理学院，本科学历。陈先生在中国内地和香港长期从事资本市场服务和金融机构服务，现任职于上海绅湾私募基金管理有限公司担任执行事务合伙人。在此之前，陈先生曾先后就职于普华永道上海和香港办公室、京东数科、同盾科技和游族集团，担任高级经理、高级总监、首席财务官等职务。

陈先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未直接或间接持有上市公司股份。也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）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；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。