

证券代码：002576

证券简称：通达动力

公告编号：2022-033

江苏通达动力科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

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

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）实际控制人已于2022年5月9日发生变更，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，以及本次控制权变更的相关协议约定，公司董事会决定提前换届选举。公司于2022年5月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了关于董事会提前换届选举相关事项，独立董事已对董事会提前换届选举事项发表了同意的独立意见。

公司控股股东南通奕达企业管理咨询有限公司提名姜煜峰先生、姜客宇先生、言骅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件一），提名胡彬先生、李治国先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。公司提名委员会对上述候选人的资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的任职资格。

公司在本次董事会审议的《公司章程》修订案中，将董事会人数由7名调整为5名，本次公司控股股东相应提名第六届董事会5名候选人。上述议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。若《公司章程》修订案未获得2022年第二次临时股东大会审议通过，届时公司将补选2名董事，或将《公司章程》修订案重新提交公司股东大会审议。

若提前换届选举事项获股东大会审议通过，公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

独立董事候选人胡彬先生、李治国先生均已取得独立董事资格证书。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公司股东大会审议，股东大会将以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

公司第六届董事会由 3 名非独立董事和 2 名独立董事组成，董事任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，公司第五届董事会全体成员仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 28 日

附件一：非独立董事候选人简历

1、姜煜峰先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士，高级经济师。曾任通州市兴仁纺织厂技术员、通州市仪器设备厂技术员、通州市通达电力设备厂厂长、南通通达矽钢冲压有限公司董事长兼总经理、江苏通达动力科技股份有限公司董事长。2017年3月至今，担任南通通达矽钢冲压科技有限公司董事长。

姜煜峰先生不存在《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，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在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的情形，亦不是失信被执行人。

2、姜客宇先生，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任华林证券股份有限公司业务经理。现任本公司投资部总经理。

姜客宇先生不存在《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，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在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的情形，亦不是失信被执行人。

姜煜峰先生在公司控股股东南通奕达企业管理咨询有限公司中占40%股权，姜客宇先生直接持有公司3,349,977股股份，同时在公司控股股东南通奕达企业管理咨询有限公司中占60%股权，截至目前，南通奕达企业管理咨询有限公司直接持有公司25,840,000股股份（此外，另有20,310,000股份通过协议转让受让的股份已向中国登记结算有限责任公司提交过户登记申请，目前正在办理过程中）。姜煜峰先生、姜客宇先生为父子关系，为公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

3、言骅，中国国籍，男，出生于1970年，本科学历，助理经济师。曾任南通江海电容器有限公司营业部副部长。2007年7月起任南通通达矽钢冲压有限公司董事，现任公司总经理。

言骅先生持有公司912,995股股份。言骅先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。言骅先生不存在《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，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在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的情形，亦不是失信被执行人。

附件二：独立董事候选人简历

1、胡彬先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任四川托普股份有限公司审计总监、四川华联会计师事务所主任会计师、所长、中和正信会计师事务所四川分所执行所长、立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

胡彬先生未直接或间接持有上市公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。胡彬先生不存在《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，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在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的情形，亦不是失信被执行人。

2、李治国先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任复旦大学管理学院产业经济学系讲师、美国哥伦比亚大学与麻省理工学院访问学者。现任复旦大学管理学院产业经济学系副教授，上海市数量经济学会与上海财务学会常务理事。

李治国先生未直接或间接持有上市公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。李治国先生不存在《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，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在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的情形，亦不是失信被执行人。