

江苏力星通用钢球股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告

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

江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”或“力星股份”）于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第四次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

第五届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，具体成员组成如下：

非独立董事：施祥贵先生（董事长）、施波先生、赵高明先生、汤国华先生、王嵘先生

独立董事：张生德先生、张捷女士、陈海龙先生

独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年第四次临时股东大会召开前均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会委员：施祥贵先生（主任委员、召集人）、施波先生、张生德先生、张捷女士、陈海龙先生

2、审计委员会委员：陈海龙先生（主任委员、召集人）、张生德先生、张捷女士

3、提名委员会委员：张捷女士（主任委员、召集人）、施波先生、张生德先

生

4、薪酬与考核委员会委员：张生德先生（主任委员、召集人）、施波先生、陈海龙先生

三、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，具体成员如下：

- 1、监事会主席：杨云峰先生
- 2、非职工代表监事：杨云峰先生、马林先生
- 3、职工代表监事：郭凡钢先生

公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第五届监事会监事任期自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总经理：施波先生
- 2、副总经理：赵高明先生、汤国华先生、王嵘先生
- 3、总经理助理：陈芳女士、苏银建先生、沙小建先生、吴向晖先生
- 4、董事会秘书：陈芳女士
- 5、财务总监：周钰女士
- 6、总工程师：赵高明先生
- 7、证券事务代表：许波进先生

上述高级管理人员及证券事务代表任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的资格，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

董事会秘书陈芳女士、证券事务代表许波进先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

办公电话：0513-87190053

办公传真：0513-87516774

电子邮箱：fchen@jgbr.cn 、bxu@jgbr.cn

办公地址：江苏省如皋市如城街道兴源大道 68 号

邮政编码：226500

五、董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况

1、樊利平先生，因任期届满，不再担任公司董事，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，樊利平先生未持有公司股票。

2、苏银建先生，因任期届满，不再担任公司监事会主席，2023 年 12 月 29 日起担任公司总经理助理。截至本公告日，苏银建先生持有本公司股份 2,637,911 股，占公司股份总数的 0.90%。

3、吴向晖先生，因任期届满，不再担任公司监事，2023 年 12 月 29 日起担任公司总经理助理。截至本公告日，吴向晖先生持有本公司股份 295,831 股，占公司股份总数的 0.10%。

4、沈达恺先生，因任期届满，不再担任公司职工监事，将在公司担任其他职务。截至本公告日，沈达恺先生未持有公司股票。

5、陈芳女士，因任期届满，不再担任公司财务总监，2023 年 12 月 29 日起担任公司总经理助理，同时担任公司董事会秘书。截至本公告日，陈芳女士持有本公司股份 2,639,284 股，占公司股份总数的 0.90%。

6、沙小建先生，因任期届满，不再担任公司总工程师，2023 年 12 月 29 日起担任公司总经理助理。截至本公告日，沙小建先生持有本公司股份 2,639,284 股，占公司股份总数的 0.90%。

上述离任人员，均不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺，其股份变动将继续遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关承诺履行义务。

公司对上述人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日

附：董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历

一、非独立董事

(1) **施祥贵先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1946年11月出生，高中学历，高级经济师，1965年至1989年历任如皋县车辆配件厂生产主任、供销科长、厂长；1990年至2010年8月历任力星有限（包括其前身力星钢球厂）厂长、党委书记、总经理、董事长；2010年8月至2023年8月任力星股份总经理；2010年8月至今任力星股份董事长；2010年9月至今任南通通用钢球有限公司董事长（执行董事）兼总经理；2010年7月至2018年7月任南通银球投资有限公司董事长；2016年1月至今任如皋市力星滚子科技有限公司执行董事兼总经理；2016年3月至今任JGBR美国子公司董事长；2017年1月至今任上海雒皋贸易有限公司执行董事兼总经理；2017年3月至今任力星金燕钢球（宁波）有限公司执行董事兼总经理，2019年12月任江苏力星（波兰）有限责任公司董事长。

(2) **施波先生**，中国国籍，有境外永久居留权，1977年7月出生，研究生学历，2001年毕业于美国席勒大学工商管理专业，获工商管理硕士学位。曾先后担任上海通用轴承有限公司法定代表人、董事长、总经理；通轴国际贸易（上海）有限公司执行董事、法定代表人；上海通用轴承有限公司宁波分公司负责人；宁波通用轴承有限公司总经理、法定代表人、董事；浙江新昌皮尔轴承有限公司法定代表、董事长；浙江伊利诺斯皮尔轴承有限公司法定代表人、董事长；斯凯孚（上海）轴承有限公司董事；常山皮尔轴承有限公司法定代表人、董事；宁波通用轴承有限公司董事；斯凯孚（新昌）轴承与精密技术有限公司总经理、董事；上海皮尔轴承有限公司董事长、法定代表人。2023年8月至今任力星股份总经理，2023年12月29日起担任力星股份董事。

(3) **赵高明先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1969年2月出生，大专学历，高级工程师职称。1991年进入公司工作；历任公司对外贸易部部长、统调部部长。2000年12月至今任公司董事；2008年至2016年6月任公司总经理助理；2010年7月至2018年7月任南通银球投资有限公司董事；2016年6月至今任公司副总经理；2016年3月至今任JGBR美国子公司总经理，2021年7月至今任力星钢球（南阳）有限责任公司执行董事，2023年12月29日起担任公司总工程师。

(4) **汤国华先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1970年7月出生，高中学历，高级技师，1988年于如皋县车辆配件厂工作；1990年进入公司工作，历任公司车间主任、厂长助理、光磨分部部长、生产总调度、生产运行部部长；2000年12月至今任公司董事；2008年至2016年6月总经理助理；2010年7月2018年7月任南通银球投资有限公司董事；2016年6月至今任公司副总经理。

(5) **王嵘先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，高中学历，高级技师。1990年进入公司工作，历任公司办公室副主任、热处理车间主任、生产四部部长、物流仓储部部长、科技办主任、办公室主任；2011年10月至今任公司董事，2019年11月至今任公司副总经理；2010年9月至2014年9月任南通通用钢球有限公司董事。2012年1月至2018年7月任南通银球投资有限公司董事；2017年3月至今任力星金燕钢球（宁波）有限公司监事。

二、独立董事

(1) **张生德先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1963年8月出生，本科学历，正高级工程师。历任上海电器科学研究所电机分所绝缘工程师，上海电器科学研究所（集团）有限公司绝缘研究室主任，上海电科电机科技有限公司行业标准信息中心主任，上海电器科学

研究院电机分院行业部部长、分院副院长，2022年1月至今任上海电器科学研究院高级绝缘工程师。2009年5月至2015年5月任苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司独立董事，2017年12月至今任上海追悦信息技术有限公司董事，2018年5月至今任中国电器工业协会中小型电机分会副秘书长，2019年5月至今任上海蔚敏投资合伙企业(普通合伙)合伙人，2021年12月至今任上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司董事。2023年7月至今任力星股份（300421）独立董事。

(2) **张捷女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，本科学历，律师。历任台湾保力达股份有限公司上海办事处秘书，上海市海峡律师事务所律师，2007年11月至2016年11月担任上海市海华永泰律师事务所律师，2016年12月至今担任上海市协力律师事务所律师。2018年9月起担任力星股份（300421）独立董事，2020年11月起担任上海京颐科技股份有限公司独立董事，2021年9月起担任贵阳新天药业股份有限公司（002873）独立董事。

(3) **陈海龙先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1985年3月出生，本科学历，注册会计师。历任中瑞岳华会计师事务所项目助理，大连万达商业地产股份有限公司兰州项目部会计，2010年11月至2011年10月担任北京兴华会计师事务所高级经理，2011年11月至2013年8月担任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所高级审计员，2013年9月至今任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理、合伙人。2018年12月起担任力星股份（300421）独立董事。

三、监事

(1) **杨云峰先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1969年月出生，高中学历。1987年进入公司工作，先后担任冲球操作工、销售员、销售部科长。现任公司国内销售部部长，2023年12月29日起担任公司监事会主席。

(2) **马林先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，大专学历，工程师。1993年进入公司工作；历任公司检测中心主任、工艺技术质保部部长。2020年1月至今任公司副总工程师兼工艺技术质保部部长，2023年12月29日起担任公司监事。

(3) **郭凡钢先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1989年12月出生，本科学历。2014年进入公司工作，历任公司证券事务代表、办公室副主任、工艺技术科长，2022年10月至今任公司滚子工艺质量总监，2023年12月29日起担任公司职工监事。

四、非董事高级管理人员

(1) **陈芳女士**：中国国籍，无境外永久居留权，1969年5月出生，大专学历。1992年开始从事工业企业会计、主管会计等财务实务及管理工作，历任公司财务科会计、财务科科长、财务部部长；2010年8月至2023年12月任公司财务总监，2022年12月至今任公司董事会秘书，2023年12月29日起担任公司总经理助理。

(2) **苏银建先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1973年8月出生，高中学历，高级技师。1994年加入公司从事生产管理与技术研发工作；2010年7月至2018年7月任南通银球投资有限公司监事；2011年10月至2019年11月公司监事；2013年1月至2015年12月任公司生产运行部部长；2016年1月至今任江苏星业精密滚子科技有限公司监事，2019年11月至2023年12月任公司监事会主席，2023年12月29日起担任公司总经理助理。

(3) **沙小建先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1969年3月出生，高中学历，高级技师。1992年进入公司工作，多年从事钢球工艺研发、质量控制相关的实务及领导工作；

历任公司工艺技术处处长、生产四部部长、工艺技术质保部部长、滚动体研发中心主任；2000年12月至2011年10月任公司监事，2011年11月至2023年12月任公司总工程师；2002年12月至今任南通通用钢球有限公司监事，2023年12月29日起担任公司总经理助理。

(4) 吴向晖先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年7月出生，大专学历，技术员职称。1995年进入公司工作；历任公司信息中心主任、外贸部部长。2017年1月担任上海雉皋贸易有限公司监事，2019年11月至2023年12月任公司监事，2023年12月29日起任公司总经理助理。

(5) 周钰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989年1月出生，大专学历，中级会计师、美国注册管理会计师（CMA）。2017年进入公司工作；历任公司财务科会计、财务科科长、财务部部长。2023年12月29日起担任公司财务总监。

五、证券事务代表

许波进先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年3月出生，本科学历，初级会计师。2015年3月进入本公司证券部工作。2019年11月至今担任公司证券事务代表。