

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2024-028

张家港保税科技（集团）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、准确性和完整性承担法律责任。

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会和第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会相关候选人换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年10月14日召开了第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。公司第十届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

经公司提名委员会对公司第十届董事会董事候选人任职资格的审查：

（1）提名唐勇先生、张惠忠先生、周锋先生、陈保进先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

（2）提名金建海先生、杨晓琴女士和李清伟先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。金建海先生、杨晓琴女士和李清伟先生已取得独立董事资格证书，三位独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举产生新一届董事会董事。公司第十届董事会经股东大会决议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年10月14日召开了第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，提名戴雅娟女士、杨洪琴女士、黄文伟先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

公司第十届监事会将由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名（需公司职工代表大会选举产生）。

本次监事会换届选举事项尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式选举产生新一届监事会非职工代表监事。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。公司第十届监事会经股东大会决议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监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、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。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任职要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第九届董事会、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。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2024年10月15日

附：公司第十届董事会非独立董事候选人简历

唐勇，男，1974年2月出生，中共党员，硕士研究生。曾任张家港市文化局副局长，张家港市文广局副局长，江苏扬子江国际冶金工业园管委会副主任，张家港市人民政府副秘书长，市政府法制办主任，张家港市商务局局长，江苏国泰国际集团监事会主席，张家港保税区管理委员会主任助理，公司总裁。现任长江国际董事长、公司党委书记、董事长。

张惠忠，男，1972年11月出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任苏州天和会计师事务所项目经理、部门经理、监事、董事，公司副总裁、财务总监。现任上海保港基金执行董事，长江国际董事，保税科技仓管公司董事，公司董事、总裁。

周锋，男，1976年11月出生，中共党员，大学本科。曾任张家港市江南宾馆总经理助理，金港资产办公室副主任、主任。现任金港资产董事、副总经理，张家港保税区张保实业有限公司副总经理，公司董事。

陈保进，男，1978年6月出生，中共党员，硕士研究生。曾任江苏科技大学教师，张家港市教育局科员、科技局副科长、商务局办公室主任，公司投资管理部总经理、董事会秘书。现任外服公司董事长，保税港务董事长，公司董事、副总裁。

附：公司第九届董事会独立董事候选人简历

金建海，男，1969年出生，汉族，中国国籍，民建会员，硕士，注册会计师、高级会计师。曾任上海市金山水泥二厂财务主管，上海申能新动力储能研发有限公司总账会计、财务主管，上海求是会计师事务所有限公司项目经理，上海上晟会计师事务所有限公司副主任会计师、主任会计师，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所所长。现任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区

分所所长，上海浦东新区绿碳碳中和研究所法定代表人、理事长，江苏图南合金股份有限公司（300855）独立董事，公司独立董事。

杨晓琴，女，1972 年出生，汉族，中国国籍，九三学社社员，学士，注册会计师、注册评估师。曾任南京江宁会计师事务所项目助理、项目经理，南京永宁会计师事务所项目经理、副主任会计师。现任南京永宁会计师事务所主任会计师，公司独立董事。

李清伟先生，男，1963 出生，中国国籍，法学博士，教授。曾任河南师范大学外语学院助教，后历任上海财经大学法学院讲师、副教授、教授。现任上海大学法学院教授，爱丽家居科技股份有限公司（603221）独立董事，浙江永和制冷股份有限公司（605020）独立董事。

附：公司第十届董事会非职工代表监事候选人简历

戴雅娟，女，1974 年 3 月出生，中共党员，大学本科。曾任金港资产财务部经理、总经理助理。2006 年 6 月至今任本公司监事、外服公司监事，现任金港资产副总经理，公司监事会主席。

杨洪琴，女，1973 年 12 月出生，中共党员，大学本科，高级会计师职称。曾任张家港市江南宾馆财务部经理、张家港保税区纺织原料市场有限公司财务部经理、张家港保税区财政局（国资办）资产管理科副科长、科长。现任金港资产副总经理、公司监事。

黄文伟，男，1972 年 6 月出生，中共党员，大专学历。曾任长江国际安全技术部经理、仓储部经理、总经理助理。现任长江国际副总经理，公司监事。