

# 中核苏阀科技实业股份有限公司

## 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及监事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月30日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案；同日，公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会组成成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》及《关于选举公司监事会主席的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

### 一、公司第八届董事会组成情况

董事长：彭新英先生

非独立董事：马瀛先生、罗瑾女士、刘修红女士、蒋祖跃先生、彭志雄先生

独立董事：王德忠先生、佟成生先生、杨相宁先生

公司第八届董事会由上述9名董事组成，任期三年，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述人员简历详见公司于2022年5月31日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。

### 二、公司第八届董事会专门委员会组成情况

#### （一）战略委员会

主任委员：彭新英      副主任委员：罗瑾

委 员：王德忠、蒋祖跃、马瀛

#### （二）审计委员会

主任委员：佟成生      副主任委员：刘修红

委 员：彭志雄、王德忠、杨相宁

#### （三）薪酬与考核委员会

主任委员：杨相宁      副主任委员：罗瑾

委 员：彭志雄、佟成生、王德忠

#### （四）提名委员会

主任委员: 王德忠      副主任委员: 罗瑾

委 员: 彭新英、杨相宁、佟成生

公司第八届董事会各专门委员会委员任期三年,自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。

### 三、公司第八届监事会组成情况

监事会主席: 罗笑春女士

非职工代表监事: 索春雨女士

职工代表监事: 王春先生

公司第八届监事会由上述 3 名监事组成,任期三年,自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。上述人员简历详见公司于 2022 年 5 月 31 日披露的《关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-028),职工代表监事王春的简历详见 2022 年 6 月 29 日披露的《关于选举职工代表监事的公告》(公告编号: 2022-029)。

### 四、聘任高级管理人员情况

总经理: 马瀛先生

副总经理: 柳建培先生、蒋琦先生、龙云飞先生

总工程师: 龙云飞先生

总会计师、总法律顾问、董事会秘书: 匡小兰女士

以上高级管理人员任期三年,自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。上述人员均符合相关法律法规规定的任职条件,公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见,详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《独立董事相关事项的独立意见》。上述人员简历附后。

匡小兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

匡小兰女士联系方式如下:

电话: 0512-66672245

传真: 0512-67526983

电子邮箱: dongm@chinasufa.com

联系地址: 江苏省苏州市虎丘区珠江路 501 号中核科技

### 五、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任张倩倩女士为证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期与本届董事会任期一致。简历附后。

张倩倩女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关

规定。

公司证券事务代表联系方式如下:

电话: 0512-66672245

传真: 0512-67526983

电子邮箱: zhangqq@chinasufa.com

联系地址: 江苏省苏州市虎丘区珠江路 501 号中核科技

## 六、部分董事、监事届满离任情况

### (一) 非独立董事离任情况

因任期届满, 公司第七届董事会非独立董事武健先生将不再担任公司董事、董事会专门委员会相关职务, 亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日, 武健先生未直接或间接持有公司股份, 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

### (二) 独立董事离任情况

因任期届满, 公司第七届董事会独立董事郑洪涛先生、唐海燕女士不再担任公司独立董事、董事会专门委员会相关职务, 亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日, 郑洪涛先生、唐海燕女士未持有公司股份, 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

### (三) 监事离任情况

因任期届满, 第七届监事会非职工代表监事陈钢先生不再担任公司非职工代表监事, 亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日, 陈钢先生未持有公司股份, 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

以上人员离任后将严格遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规和规范性文件的要求。

公司董事会对武健先生、郑洪涛先生、唐海燕女士、陈钢先生在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二二年六月三十日

### 附件一: 公司高级管理人员简历

马瀛, 男, 1975年3月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生, 高级工程师。曾任中国核电工程有限公司福清项目部副总经理、建造管理中心总经理、党委书记、中核龙瑞科技有限公司副总经理、中核四〇四有限公司副总经理。现任公司总经理、董事、党委副书记。

马瀛先生未持有公司股份。除了上述任职之外, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系; 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 未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稽查; 未曾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; 不存在不得担任公司高级管理人员的情形; 其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

柳建培, 男, 1970年1月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 研究员级高级工程师。曾任中核苏阀科技实业股份有限公司总工程师、副总经理、纪委书记、工会主席。现任公司副总经理。

截至本公告日, 柳建培先生持有公司股票90,000股。除了上述任职之外, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系; 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 未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稽查; 未曾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; 不存在不得担任公司高级管理人员的情形; 其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

蒋琦, 男, 1965年5月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生, 研究员级高级工程师。曾任中核苏阀科技实业股份有限公司总经理助理、总经理助理兼销售中心总经理、公司副总经理。现任公司副总经理。

截至本公告日, 蒋琦先生持有公司股票90,000股。除了上述任职之外, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系; 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 未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稽查; 未曾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; 不存在不得担任公司高级管理人员的情形; 其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

龙云飞, 男, 1972年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科, 高级工程师。曾任公司总经理助理、纪委委员、总质量师、质量部经理。现任公司副总经理、总工程师。

截至本公告日, 龙云飞先生持有公司股票65,000股。除了上述任职之外, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系; 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 未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稽查; 未曾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; 不存在不得担任公司高级管理人员的情形; 其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

匡小兰, 女, 1971年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科, 高级会计师, 中国注册会计师。曾任上海中核浦原有限公司监审部副主任、财资部经理、党委委员、副总会计师(兼财务资产部经理), 现任公司总会计师、总法律顾问、董秘。

截至本公告日, 匡小兰女士未持有公司股票。除了上述任职之外, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系; 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 未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稽查; 未曾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; 不存在不得担任公司高级管理人员的情形; 其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### **附件二: 公司证券事务代表简历**

张倩倩, 女, 1986年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科, 政工师。先后就职于中核苏阀科技实业股份有限公司总经理部、投资管理部、董事会办公室、综合部。2016年起担任公司证券事务代表。

截至本公告日, 张倩倩女士持有公司股票15,000股。除了上述任职之外, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系; 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 未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稽查; 未曾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; 不存在不得担任公司高级管理人员的情形; 其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。