

常柴股份有限公司
关于完成补选非独立董事、选举董事长及
调整董事会专门委员会成员的公告

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。

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东会，表决通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》。同日，公司召开董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、完成补选非独立董事情况

2025 年 8 月 6 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，表决通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，补选沈喆先生为公司第十届董事会非独立董事。任期自 2025 年 8 月 6 日起至第十届董事会任期届满之日止，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述人员简历详见附件。

二、董事长选举情况

2025 年 8 月 6 日，公司召开董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会以同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票的表决结果，选举沈喆先生为公司董事长，任期自 2025 年 8 月 6 日起至第十届董事会任期届满之日止。

三、董事会专门委员会成员调整情况

2025 年 8 月 6 日，公司召开董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，董事会以同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票的表决结果，对董事会专门委员会成

员调整如下：

董事会专门委员会名称	调整前成员	调整后成员
董事会薪酬与考核委员会	王满仓（主任委员）、贾滨	王满仓（主任委员）、沈喆、贾滨
董事会战略委员会	张新、谢国忠、王满仓、贾滨	沈喆（主任委员）、张新、谢国忠、王满仓、贾滨
董事会审计委员会	张燕（主任委员）、王满仓、谈洁	不变

四、备查文件

- 1、《2025 年第二次临时股东会决议》；
- 2、《董事会 2025 年第五次临时会议决议》。

常柴股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 7 日

附：

常柴股份有限公司第十届董事会董事长简历

沈喆，男，1986年7月出生，江苏溧阳人，汉族，民盟盟员，大学文化，工商管理硕士，历任溧阳市城市建设发展有限公司副总经理，溧阳市国资办副主任（挂职），苏皖合作示范区建设发展集团有限公司总经理，溧阳平陵建设投资集团有限公司总经理，常州人才科创集团有限公司董事长，现任常州投资集团有限公司副总裁、常柴股份有限公司董事长。