

证券代码：300855

证券简称：图南股份

公告编号：2024-017

江苏图南合金股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、 证券事务代表和内审部负责人的公告

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。

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 26 日召开第五届职工代表大会第七次会议、2024 年第一次临时股东大会，同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四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、证券事务代表和内审部负责人的聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：万柏方先生（董事长）、李洪东先生、何剑先生、陈建平先生

独立董事：金建海先生、李伟群先生、周珺先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。

公司第四届董事会董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司第四届董事会设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

战略委员会：万柏方先生（召集人）、李洪东先生、李伟群先生

审计委员会：金建海先生（召集人）、周珺先生、陈建平先生

提名委员会：李伟群先生（召集人）、金建海先生、万柏方先生

薪酬与考核委员会：周珺先生（召集人）、李伟群先生、万柏方先生

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。

各专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

上述董事会成员简历详见公司 2024 年 1 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》相关内容。

三、公司第四届监事会组成情况

非职工代表监事：吴云泽先生（监事会主席）

职工代表监事：贺旭先生、解春梅女士

监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

公司第四届监事会监事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述监事会成员简历详见公司分别于 2024 年 1 月 11 日及同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》相关内容。

四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人情况

（一）高级管理人员

总经理：万柏方先生

副总经理：李洪东先生、张建国先生、何剑先生

总工程师：王林涛先生

财务总监：何剑先生

上述人员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

同时，公司聘任何剑先生为董事会秘书。何剑先生熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。何剑先生已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书任前培训（线上），并完成任前知识水平测试，待取得相关培训证明。本次对何剑先生董事会秘书职务的聘任将于其取得相关培训证明后正式生效，其任期自取得相关培训证明起至第四届董事会届满时止。在此之前，暂由何剑先生以其董事、副总经理兼财务总监身份代行董事会秘书职责。

（二）证券事务代表及内审部负责人

证券事务代表：范路璐女士

内审部负责人：解春梅女士

上述人员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。其中，证券事务代表范路璐女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

上述高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人简历详见附件。

（三）董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0511-86165566

传真：0511-86165938

电子邮箱：toland@toland-alloy.com

联系地址：江苏省丹阳市凤林大道 9 号

邮编：212352

五、公司部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况

（一）部分非独立董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况

本次换届选举后，袁锁军先生不再担任公司非独立董事、副总经理、财务总监职务，将仍在公司担任其他职务；万捷先生不再担任公司非独立董事、董事会秘书职务，将仍在公司担任其他职务；张涛先生不再担任公司监事，也不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，袁锁军先生直接持有公司股份 5,323,500 股，占公司总股本的 1.35%，通过丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 192,593 股，占公司总股本的 0.05%；万捷先生直接持有公司股份 4,182,750 股，占公司总股本的 1.06%，通过丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 481,481 股，占公司总股本的 0.12%；张涛先生直接持有公司股份 1,645,350 股，占公司总股本的 0.42%，通过丹阳立松投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“立松投资”）间接持有公司股份 4,494,640 股，占公司总股本的 1.14%；上述人员均不存在应当履行但未履行的承诺事项。

上述人员承诺在离任后半年内，不减持其直接或间接持有的公司股份，其离任后将严格遵守《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺事项。

立松投资为离任监事张涛先生实际控制的合伙企业，截至本公告

披露日，立松投资直接持有公司股份 4,494,640 股，占公司总股本的 1.14%，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

立松投资承诺在张涛先生离任后半年内，不减持其持有的公司股份，在张涛先生离任后将继续严格遵守《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺事项。

（二）独立董事任期届满离任情况

本次换届选举后，管建强先生、薛德四先生、叶德磊先生不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，管建强先生、薛德四先生、叶德磊先生均未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

公司董事会在此对以上任期届满离任的董事、监事及高级管理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感谢！

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2024 年 1 月 26 日

附件：

高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人简历

1、万柏方先生，1968年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学EMBA硕士研究生学历。1989年至1991年任丹阳化工厂设备科科长；1991年至2002年任丹阳市宏兴化工有限公司总经理、法定代表人；1997年至2004年任江苏宏兴化学有限公司总经理、法定代表人；2002年至2008年任丹阳市宏兴化工有限公司法定代表人；2004年至2010年任浙江省东阳市兴华化工有限公司总经理；2006年至2010年任江苏巍华精密合金有限公司总经理、法定代表人；2009年至2010年任丹阳市精密合金厂有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2010年至2014年任丹阳市精密合金厂有限公司董事长、总经理、法定代表人；2015年至2018年1月任公司董事长、总经理兼总工程师；2018年1月至今任公司董事长兼总经理；2021年7月至今任沈阳图南精密部件制造有限公司执行董事兼经理、法定代表人；2021年12月至2022年8月任成都和鸿科技股份有限公司独立董事；2022年5月至今任沈阳图南智能制造有限公司执行董事兼经理、法定代表人。目前兼任丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、江苏工大金凯高端装备制造有限公司董事。

截至本公告披露日，万柏方先生直接持有公司股份 109,242,900 股，占公司总股本的 27.63%；通过丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 365,926 股，占公司总股本的 0.09%。万金宜先生与万柏方先生系父子关系，父子二人作为一致行动人，共同为公司实际控制人。除此之外，万柏方先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。万柏方先生不存在《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 条所列情形；未受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；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稽查的情形；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。

2、李洪东先生，1973 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金属材料及热处理专业。1996 年至 2007 年任四川长城钢管有限公司技术员；2007 年至 2009 年任宝银特种钢管有限公司质量管理部部长；2009 年至 2010 年任江苏巍华精密合金有限公司管材项目经理；2010 年至 2014 年任丹阳市精密合金厂有限公司副总经理；2015 年 1 月至 2024 年 1 月任公司副总经理；2021 年 8 月至今任沈阳图南精密部件制造有限公司副经理；2022 年 5 月至今任沈阳图南智能制造有限公司副经理；2024 年 1 月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，李洪东先生直接持有公司股份 390,000 股，占公司总股本的 0.10%；通过丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,637,037 股，占公司总股本的 0.41%。李洪东先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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 条所列情形；未受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；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稽查的情形；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。

3、张建国先生，1971 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，

大专学历，企业工商管理专业。1991年至1993年任江苏龙鑫特殊钢实业总公司理化室检验员；1994年至1999年任丹阳市精密合金厂理化室检验员；2000年至2007年任丹阳市精密合金厂副厂长；2007年至2010年任丹阳市精密合金厂有限公司副总经理；2010年至2014年任丹阳市精密合金厂有限公司监事、副总经理；2015年1月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，张建国先生直接持有公司股份390,000股，占公司总股本的0.10%；通过丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份481,481股，占公司总股本的0.12%。张建国先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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条所列情形；未受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；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稽查的情形；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。

4、何剑先生，1975年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。1998年至2000年历任上海万隆会计师事务所有限公司审计助理、项目经理；2001年至2017年历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理、业务经理、高级经理；2018年1月至2023年11月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人；2024年1月至今任公司董事、副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，何剑先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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 3.2.5 条所列情形；未受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；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稽查的情形；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。

5、王林涛先生，1970 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，材料工程专业。1992 年至 2002 年历任抚顺特殊钢股份有限公司高温室工程师、室主任；2003 年任宝钢集团上海五钢有限公司材料一室副主任；2003 年至 2005 年任宝钢特钢有限公司技术中心高温室主任；2005 年至 2011 年历任宝钢特钢有限公司技术中心副主任、制造部副部长、制造部（板带室）主任、首席工程师；2011 年至 2014 年任丹阳市精密合金厂有限公司总冶金师；2015 年至 2017 年任公司总冶金师；2018 年 1 月至今任公司总工程师。

截至本公告披露日，王林涛先生直接持有公司股份 390,000 股，占公司总股本的 0.10%；通过丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 192,593 股，占公司总股本的 0.05%。王林涛先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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 条所列情形；未受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；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稽查的情形；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。

6、范路璐女士，1990 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，广播电视新闻学专业。2012 年至 2014 年任丹阳市精密合

金厂有限公司行政助理；2015年至2019年7月任公司董事会秘书助理；2019年7月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，范路璐女士直接持有公司股份28,500股，占公司总股本的0.01%。范路璐女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受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；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稽查的情形；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；其任职资格符合相关法律法规及深圳证券交易所有关规定要求。

7、解春梅女士，1980年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，会计师。2005年至2007年任浙江省东阳市兴华化工有限公司会计；2008年任常州市润源经编机械有限公司会计；2009年至2010年任江苏巍华精密合金有限公司会计；2010年至2014年任丹阳市精密合金厂有限公司会计；2015年至2021年1月任公司会计；2021年1月至今任公司职工代表监事、内审部负责人；2021年7月至今任沈阳图南精密部件制造有限公司监事；2022年5月至今任沈阳图南智能制造有限公司监事。

截至本公告披露日，解春梅女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受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；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稽查的情形；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；其任职资格符合相关法律法规及深圳证券交易所有

关规定要求。