

证券代码：002484

证券简称：江海股份

公告编号：2025-014

南通江海电容器股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2025年2月11日以微信送达方式向全体监事发出《关于召开公司第七届监事会第一次会议的通知》，并于2025年2月18日在杭州以现场结合通讯的方式召开。会议由乐德美女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

审议通过了《关于选举乐德美为公司监事会主席的议案》。

乐德美女士简历详见附件。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司监事会

2025年2月19日

附件：

乐德美女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，大学学历，高级会计师。乐德美女士为浙江交投高速公路运营管理有限公司战略财务中心（招标办）经理，曾担任杭州新中大软件有限公司职员；中汇会计师事务所有限公司业务部高级审计经理；杭州香溢春江山居置业有限公司财务部经理；浙江高速投资发展有限公司财务部副经理（主持工作）、财务部经理；浙江金丽温高速公路有限公司计划财务部负责人、计划财务部副经理、财务管理部经理；浙江交投高速公路运营管理有限公司战略财务中心（招标办）经理。

乐德美女士未持有江海股份股票，在与控股股东浙江省经济建设投资有限公司受同一股东控制的浙江交投高速公路运营管理有限公司任职，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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，尚未有明确结论情形；未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；不存在深交所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得担任监事的情形。