

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2023-019

江苏利通电子股份有限公司

关于选举第三届董事会独立董事的公告

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个别及连带责任。

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会即将届满，到期日为2023年5月28日。公司依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《江苏利通电子股份有限公司章程》等相关规定开展董事会、监事会换届选举工作，本次董事会换届选举情况如下：

一、董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人情况

公司第三届董事会由7名董事组成，其中包括4名非独立董事和3名独立董事，任期三年。提名陈建忠先生、路小军先生、戴文东先生为公司第三届董事会独立董事候选人；依据相关规定，独立董事候选人需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

陈建忠先生已取得独立董事任职资格证书。路小军先生及戴文东先生尚未取得独立董事任职资格证书，其已书面承诺参加最近一期独立董事任前资格培训并取得任职资格证书。

上述事项尚需提交公司2022年年度股东大会选举，其中独立董事选举将以累积投票制方式进行。第三届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会将继续履行职责。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件：独立董事候选人个人简历

陈建忠先生：1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1994年至2023年1月担任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人。2020年11月至今担任江苏隆达超合金股份有限公司独立董事，2021年11月至今担任江苏华海诚科新材料股份有限公司独立董事。已取得独立董事资格证书，且具备履行独立董事职责所需的会计专业知识和工作经验。2022年10月至今担任本公司独立董事。

路小军先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1994年至2023年2月任职于熊猫电子集团有限公司、南京熊猫电视机有限公司、南京中电熊猫家电有限公司，现任南京熊猫电子股份有限公司副总工程师、南京熊猫电子制造有限公司技术总监。

戴文东先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012年至今担任国浩律师（南京）事务所律师、合伙人。在企业改制重组、股份公司设立运作、股票发行上市、收购兼并、资产重组、私募基金设立、风险投资以及外商投资等领域方面有较强的专业知识背景。