

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2025-015

苏美达股份有限公司

关于提名非独立董事候选人、补选专门委员会委员 及聘任总经理、副总经理的公告

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法律责任。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、总经理赵维林先生及董事王玉琦先生，副总经理范雯焱先生因工作调整，已辞去在公司的相关职务，辞职后在公司控股股东中国机械工业集团有限公司内其他公司担任职务。具体请见公司于2025年1月9日、2025年4月2日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、总经理及副总经理辞职的公告》（公告编号：2025-001）、《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2025-005）。

2025年4月10日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》以及《关于补选审计与风险控制委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、提名非独立董事候选人

经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，同意提名王健先生、范雯焱先生（简历见附件）为第十届董事会非独立董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

经审查，王健先生、范雯焱先生具备担任公司董事的任职资格、专业能力和条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况；除附件中任职情况外，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；公司对王健先生、范雯焱先生的提名程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。截至本公告日，王健先生、范雯焱先生未持有公司股份。

二、聘任公司总经理、副总经理

经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，聘任王健先生为公司总经理（简历见附件），聘期与公司第十届董事会任期一致。

根据公司工作安排，经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，聘任胡海净先生为公司副总经理（简历见附件），聘期与公司第十届董事会任期一致。

经审查，王健先生、胡海净先生具备担任公司高级管理人员的任职资格、专业能力和条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况；除附件中任职情况外与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；公司对王健先生、胡海净先生的聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。截至本公告日，王健先生、胡海净先生未持有公司股份。

三、补选审计与风险控制委员会委员

鉴于董事王玉琦先生因工作调整，辞去公司董事、审计与风险控制委员会委员职务，为保障公司审计与风险控制委员会各项工作顺利开展，拟补选董事周亚民先生（简历见附件）为公司第十届董事会审计与风险控制委员会委员，任期与第十届董事会任期一致。

经审查，周亚民先生具备担任公司审计与风险控制委员会委员的任职资格、专业能力和条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况；除附件中任职情况外与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；公司对周亚民先生的补选程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。截至本公告日，周亚民先生未持有公司股份。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日

附件：相关人员简历

王健，男，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。曾任中设江苏机械设备进出口公司财务处机电公司财务部副经理、经理，江苏苏美达集团有限公司资产财务部副总经理兼江苏苏美达机电有限公司财务总监，公司办公室主任、资产财务部总经理，公司财务总监兼江苏苏美达能源控股有限公司董事长、总经理，公司副总经理。现任公司总经理、董事会秘书，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事长，江苏苏美达资本有限公司董事。

范雯烨，男，中国国籍，本科学历，工商管理硕士。曾任江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司服装四部副经理、经理，江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司总经理助理、副总经理、总经理，公司副总经理。现任中国恒天集团有限公司总经理、江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司董事长。

胡海净，男，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士，高级国际商务师。曾任江苏苏美达国际技术贸易有限公司业务三部副经理、业务六部经理、机电事业部部长助理、机电事业部部长，江苏苏美达国际技术贸易有限公司总经理助理、副总经理，苏美达国际技术贸易有限公司总经理，公司总经理助理。现任公司副总经理兼苏美达国际技术贸易有限公司董事长。

周亚民，男，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册会计师、国际注册执业会计师。曾任中国机械工业安装总公司财务处会计、会计师、财务处副处长、资产财务部经理，中国机械工业建设总公司副总会计师兼资产财务部经理、总会计师、副总经理兼财务总监，中国机械设备工程股份有限公司财务总监兼董事会秘书、董事、总经理，中国机械国际合作股份有限公司党委书记、董事长，国机集团第一、第二派驻监事会主席，第一、第二监督办公室主任，中国恒天集团有限公司、中工国际工程股份有限公司、中国浦发机械工业股份有限公司、中国一拖集团有限公司及公司监事会主席，国机集团科学技术研究院有限公司监事。现任公司董事、中国恒天集团有限公司董事。