

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2025-002

江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知于2025年1月12日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2025年1月17日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人，其中现场出席会议的董事1人，以通讯表决方式参加会议的董事5人。会议由董事吴志忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于推选公司第十届董事会临时董事长的议案》

公司原董事长宋剑锐先生近日因家庭原因提出辞去公司董事长（法定代表人）、总经理职务，同时一并辞去董事会战略委员会、提名委员会的相关职务。

鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司章程》的相关规定，公司全体董事共同推举公司董事吴志忠先生代为履行公司董事长暨法定代表人职责，代行职责的期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，尽快完成公司董事、董事长的补选等工作。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于补选公司第十届董事会董事的议案》

考虑到公司原董事长宋剑锐先生近日因家庭原因提出辞去公司董事长（法定代表人）、总经理职务，同时一并辞去董事会战略委员会、提名委员会的相关职务。为保证公司董事会规范运作，经公司股东卢凤仙女士提名，会议决定补选

卢凤仙女士（简历见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满时止。该议案已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

该议案尚需公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年2月5日下午13:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

上述第2项议案需提交本次股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2025年1月18日

附件：候选董事简历

1、卢凤仙，女，中国国籍，1956年5月出生，曾任宜兴铜峰服装厂厂长，宜兴市录音机配件厂车间主任，宜兴市铝合金制品厂生产科长、销售经理，江苏天力铝业有限公司销售经理，江苏立霸集团公司董事，曾被评为无锡市劳动模范，为立霸股份公司的创始人，历任本公司副总经理、总经理、董事长。