证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2025－038

江苏神通阀门股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,公司于2025年7月18日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,现将有关事项公告如下:

根据拟修订的《公司章程》有关规定,公司第七届董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名(由公司职工代表大会选举产生)。

经董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意,公司董事会同意提名韩力先生、吴建新先生、王懿先生、赵文浩先生、朱贵营先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;同意提名肖潇女士、马静女士、施炳丰先生为公司第七届董事会独立董事候选人。经股东会选举产生的董事与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会,任期为三年,自公司股东会审议通过之日起计算。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述三名独立董事候选人中,肖潇女士,马静女士已取得独立董事任职资格证书,其中肖潇女士为会计专业人士,施炳丰先生尚未取得独立董事资格证书,其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事任境内上市公司的数量未超过三家,且不存在任期超过6年的情形,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求。

上述董事候选人未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,符合公司董事的任职资格。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议并采用累积投票制进行选举,分别对非独立董事候选人和独立董事候选人逐一表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第六届董事会董事将依照法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

公司第六届董事会董事在任职期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会
2025年7 月21日

附件:公司第七届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历:

韩力先生:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,澳大利亚TURRAMURRA HIGH SCHOOL及麦考瑞大学MACQUARIE UNIVERSITY本科学历。2009年10月至2010年5月任中国东方集团控股有限公司总经理助理,2010年6月至2012年2月任中国东方集团控股有限公司总经理助理兼津西集团总经理助理,2012年3月至2013年2月任中国东方集团控股有限公司执行董事兼津西集团总经理助理,2013年3月至今任中国东方集团执行董事兼首席财务官、津西集团副总裁,2018年12月至今兼任宁波聚源瑞利创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,2019年7月起任江苏神通阀门股份有限公司董事长。

韩力先生为中国河北省第十二届及第十三届人大代表、河北省工商联副主席、河北省青年联合会第十一届委员会副主席及共青团第十七次全国代表大会代表;曾荣获"企业品牌建设特殊贡献人物""和谐中国2012年度影响力人物——中国节能环保领域十大创新标兵""河北杰出企业家""2020中国企业人教育巨擘奖""河北省青年创业奖""河北省劳动模范""河北省青年五四奖章""新时代冀青之星2020年五四特别奖""新时代冀青之星标兵"等荣誉称号

韩力先生为本公司的实际控制人,截至2025年7月18日,韩力先生通过宁波聚源瑞利投资合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股份7,695.7283万股,通过个人证券账户直接持有公司股份970.0000万股,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;韩力先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未受到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;未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;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;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

吴建新先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历,高级工程师、高级经济师。1981年7月起任启东阀门厂技术员、技术科科长,1988年10月起任启东阀门厂厂长助理、副厂长,1992年8月起任启东阀门厂厂长,1998年3月起任启东市机电工业公司经理,2001年1月至2007年6月任江苏神通阀门有限公司董事长,2007年6月至2019年7月任江苏神通阀门股份有限公司董事长,2019年7月至今任江苏神通阀门股份有限公司总裁,2020年12月至今兼任公司全资子公司江苏神通核能装备有限公司法定代表人。

吴建新先生是中国通用机械工业协会阀门分会第八届理事会理事长,是国家科技部专家库专家、国务院特殊津贴专家、优秀中国特色社会主义事业建设者。曾荣获"全国优秀科技工作者""国家知识产权局企业知识产权工作先进个人""中国好人""中国通用机械工业协会科技创新突出贡献奖""江苏省333高层次人才培养工程中青年科学技术带头人" "江苏省劳动模范""江苏省科技企业家""江苏省机械行业优秀企业家""江苏省诚信之星"等荣誉称号。

截至2025年7月18日,吴建新先生合法持有公司股份4,111.1592万股,与公司副总裁吴昱成先生系父子关系,除上述情形外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;吴建新先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未受到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;未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;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;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

王懿先生:1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2007年7月至2015年4月任职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部,2015年4月至2018年3月任云毅投资管理(上海)有限公司合伙人,2015年8月至2021年3月兼任优网科技(上海)股份有限公司董事,2015年8月至今任齐集投资管理(上海)有限公司执行董事,2017年11月至今任湖州观自在科技投资有限公司董事,2015年8月至今兼任你好世界(北京)科技有限公司执行董事,2016年7月至2021年3月任云毅国凯(上海)体育发展有限公司董事,2019年11月至今任山东嘉汇材料科技有限公司董事长、总经理,2019年10月起任东集技术股份有限公司监事,2022年9月起任开普云信息科技股份有限公司董事,2019年7月起任江苏神通阀门股份有限公司董事。

截至2025年7月18日,王懿先生通过湖州风林火山投权投资合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股份46.0636万股,通过个人证券账户直接持有公司股份6.1800万股,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;王懿先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未受到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;未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;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;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

赵文浩先生:1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2006年1月至2009年8月任河北津西钢铁集团股份有限公司质检员;2009年9月至2014年9月任河北津西钢铁集团正达钢铁有限公司采购部长助理;2014年10月至2016年7月任河北津西钢铁集团正达钢铁有限公司质检处副处长;2016年8月至2017年7月任河北津西钢铁集团正达钢铁有限公司销售处副处长;2017年8月至2019年7月任河北津西国际贸易有限公司煤炭部副部长;2019年8月至2020年3月任江苏神通阀门股份有限公司总裁助理,2022年1月至今兼任瑞帆节能科技有限公司董事,2025年3月至今兼任唐山瑞洲环保科技有限公司董事,2020年4月至今任江苏神通阀门股份有限公司副总裁。

截至2025年7月18日,赵文浩先生合法持有公司股份0.0500万股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;赵文浩先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未受到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;未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;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;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

朱贵营先生:1979年出生,中国国籍,本科学历,中国注册会计师、正高级会计师,无境外永久居留权。2005年7月至2010年7月任福田雷沃国际重工诸城车辆厂财务科长;2010年7月至2017年2月任山东天恒信有限责任会计师事务所项目经理;2017年4月至2018年3月任青岛融逸天成国际贸易有限公司副总经理、财务经理;2018年12月至2020年8月任青岛汇金通电力设备股份有限公司副总经理、财务总监;2018年4月至今任青岛汇金通电力设备股份有限公司财务总监。

截至2025年7月18日,朱贵营先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;朱贵营先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未受到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;未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;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;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

独立董事候选人简历:

肖潇女士:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学金融学学士、经济学硕士,美国威斯康星大学会计学博士。2012年8月至2015年6月,任美国威斯康星大学商学院科研助理、助教;2016年7月至2025年1月,任北京大学光华管理学院助理教授;2020年10月至今任江苏康为世纪生物科技股份有限公司独立董事;目前为武汉大学访问学者。

截至2025年7月18日,肖潇女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;肖潇女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未受到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;未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;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;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

马静女士:1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南开大学世界经济学博士。2014年12月至2015年12月任新加坡国立大学访问学者;2021年9月至2024年8月任广西大学教授;2019年2月至2025年4月任天津赛象科技股份有限公司独立董事;2021年11月至今任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事;2007年7月至今任南开大学讲师、副教授。

截至2025年7月18日,马静女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;马静女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未受到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;未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;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;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

施炳丰先生:1958年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,高级经济师。1985年8月至1990年12月任北京商学院教研室主任;1990年12月至1998年2月任国家商务部主任科员、部门长;1998年3月至2019年1月任中国全聚德(集团)股份有限公司副总经理、董事会秘书;2015年5月至今任中国商业文化研究会副会长。

截至2025年7月18日,施炳丰先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;施炳丰先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未受到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;未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;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;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2025－040

江苏神通阀门股份有限公司 关于制定暨修订公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月18日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于制定暨修订公司相关治理制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定,为促进公司规范运作,提高公司治理水平,结合公司实际情况,依据公司管理的需要制定了新的制度以及对内控制度进行了全面、系统的修订。现将具体情况公告如下:

一、本次制定暨修订的公司相关制度列表

序号	文件名称	审议机构	备注
1	股东会议事规则	董事会、股东会	修订
2	董事会议事规则	董事会、股东会	修订
3	独立董事制度	董事会、股东会	修订
4	对外投资管理办法	董事会、股东会	修订
5	对外提供财务资助管理制度	董事会、股东会	修订
6	对外担保制度	董事会、股东会	修订
7	对外捐赠管理制度	董事会、股东会	修订
8	关联交易决策制度	董事会、股东会	修订
9	募集资金管理办法	董事会、股东会	修订
10	委托理财管理制度	董事会、股东会	修订
11	董事、高级管理人员离职管理制度	董事会	制定
12	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	董事会	制定
13	信息披露暂缓、豁免管理制度	董事会	制定
14	ESG管理制度	董事会	制定
15	内部控制管理制度	董事会	制定
16	总裁工作细则	董事会	修订
17	子公司管理制度	董事会	修订
18	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	董事会	修订
19	董事会对董事长的授权细则	董事会	修订
20	董事会秘书工作细则	董事会	修订
21	董事会审计委员会工作细则	董事会	修订
22	董事会提名委员会工作细则	董事会	修订
23	董事会薪酬与考核委员会工作细则	董事会	修订
24	董事会战略委员会工作细则	董事会	修订
25	独立董事年报工作制度	董事会	修订
26	反舞弊管理制度	董事会	修订
27	防范控股股东及关联方资金占用制度	董事会	修订
28	合同管理制度	董事会	修订
29	会计师事务所选聘制度	董事会	修订
30	机构调研接待工作管理办法	董事会	修订
31	内部审计制度	董事会	修订
32	内幕信息保密制度	董事会	修订
33	内幕信息知情人登记管理制度	董事会	修订
34	年报信息披露重大差错责任追究制度	董事会	修订
35	审计委员会年报工作规程	董事会	修订
36	投资者关系管理制度	董事会	修订
37	信息披露事务管理制度	董事会	修订
38	重大信息内部报告制度	董事会	修订

上述制度中第1-10项尚需提交2025年第一次临时股东会审议。制定暨修订后的相关治理制度全文内容详见2025年7月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会
2025年7月21日

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2025－042

江苏神通阀门股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年7月18日召开了第六届董事会第二十四次会议,会议审议的部分议案须提交公司股东会审议通过。根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,董事会提议召开公司2025年第一次临时股东会(以下简称"会议"),现就会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第一次临时股东会。

2、股东会召集人:公司第六届董事会第二十四次会议决议召开,由公司董事会召集举行。

3、本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年8月8日(星期五)下午14:00。

(2)网络投票时间为:2025年8月8日(星期五)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年8月8日9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:为2025年8月8日上午9:15～下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

6. 股权登记日:2025年8月5日。

7. 出席对象:

(1)截至2025年8月5日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东会。因故不能出席本次会议的股东,可书面授权委托代理人出席并行使表决权(该代理人不必是公司股东)。股东委托代理人出席会议的,需出示授权委托书(授权委托书格式附件2)。

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 现场会议召开地点:江苏省启东市汇龙镇盛通路8号,公司集团总部1204多功能会议室

二、会议审议事项

(一)本次股东会提案编码表(表一)

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√	
累积投票提案(等额选举)			
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数5人	
1.01	选举韩力先生为第七届董事会非独立董事	√	
1.02	选举吴建新先生为第七届董事会非独立董事	√	
1.03	选举王懿先生为第七届董事会非独立董事	√	
1.04	选举赵文浩先生为第七届董事会非独立董事	√	
1.05	选举朱贵营先生为第七届董事会非独立董事	√	
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数3人	
2.01	选举肖潇女士为第七届董事会独立董事	√	
2.02	选举马静女士为第七届董事会独立董事	√	
2.03	选举施炳丰先生为第七届董事会独立董事	√	
非累积投票提案			
3	关于第七届董事会薪津贴的议案	√	
4	关于修订《公司章程》的议案	√	
5	关于制定暨修订公司相关治理制度的议案		
5.01	股东会议事规则	√	
5.02	董事会议事规则	√	
5.03	独立董事制度	√	
5.04	对外投资管理办法	√	
5.05	对外提供财务资助管理制度	√	
5.06	对外担保制度	√	
5.07	对外捐赠管理制度	√	
5.08	关联交易决策制度	√	
5.09	募集资金管理办法	√	
5.10	委托理财管理制度	√	
6.00	关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案	√	

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东会结束。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数: _____

委托人股东账号: _____

受托人签名: _____

受托人身份证号码: _____

委托日期: _____

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签章,并加盖单位公章。

说明:

1、提案1、2项采用累积投票制:(1)选举非独立董事候选人时,表决权数=股东所持有表决权股份总数×5,可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。(2)选举独立董事候选人时,表决权数=股东所持有表决权股份总数×3,可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

2、提案3-6请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意""反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的 表决票无效,按弃权处理。

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2025－037

江苏神通阀门股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:本次会议已于2025年7月13日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

2、会议召开的时间、地点和方式:本次会议于2025年7月18日在本公司总部1204多功能会议室以现场方式召开;

3、会议出席情况:本次会议应出席监事3名,实际出席3名;

4、会议主持及列席人员:本次会议由陈力女士主持,公司部分高级管理人员列席会议;

5、会议合规情况:本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案

本次被担保人为公司的全资子公司,公司能对其生产经营进行有效监控与管理,能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。本次担保事项履行了必要的法定程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,符合公司整体长远利益。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2025年第一次临时股东会审议。

具体内容详见2025年7月21日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2025-041)。

三、备查文件

1、第六届监事会第二十三次会议决议;

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司监事会
2025年7月21日

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2025－036

江苏神通阀门股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:本次会议已于2025年7月13日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

2、会议召开的时间、地点和方式:本次会议于2025年7月18日在公司总部1204多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开;

3、会议出席情况:本次会议应出席董事7名,实际出席7名;

4、会议主持及列席人员:本次会议由董事长韩力先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席会议;

5、会议合规情况:本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

公司第六届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,董事会进行换届选举,换届后的第七届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名(由公司职工代表大会选举产生)。经公司第六届董事会提名,董事会提名委员会审核,董事会同意提名韩力先生、吴建新先生、王懿先生、赵文浩先生、朱贵营先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会董事任期三年,自公司股东会审议通过之日起计算。为确保公司董事会正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行职责。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2025年第一次临时股东会审议。

具体内容详见2025年7月21日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-038)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议并采用累积投票制进行选举,分别对每位非独立董事候选人逐一表决。

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

公司第六届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,董事会进行换届选举,换届后的第七届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名。经公司第六届董事会提名,董事会提名委员会审核,董事会同意提名肖潇女士、马静女士、施炳丰先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会董事任期三年,自公司股东会审议通过之日起计算。为确保公司董事会正常运作,在新一届董事会独立董事就任前,原独立董事仍将按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行职责。

上述三名独立董事候选人中,肖潇女士、马静女士已取得独立董事任职资格证书,施炳丰先生尚未取得独立董事资格证书,其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与公司非独立董事候选人一并提交股东会审议。

具体内容详见2025年7月21日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-038)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2025年第一次临时股东会审议。

《独立董事候选人声明与承诺》详见2025年7月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议并采用累积投票制进行选举,分别对每位独立董事候选人逐一表决。

3、关于第七届董事会董事津贴的议案

结合公司经营规模等实际情况,并参照同地区、同行业薪酬水平,拟定独立董事肖潇,马静,施炳丰任职期间的独立董事津贴为每人每年8万元(税后),按季度平均发放;其余在公司经营管理岗位任职的董事,按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准;不在公司经营管理岗位任职的董事无薪酬津贴。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2025年第一次临时股东会审议。

4、关于修订《公司章程》的议案

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求,结合实际经营情况,公司拟对《公司章程》进行修订,并提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商备案等相关事宜,公司的《监事会议事规则》随之废止。

具体内容详见2025年7月21日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-039)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2025年第一次临时股东会审议。

5、关于制定暨修订公司相关治理制度的议案

为完善公司治理,进一步提升规范运作水平,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况及具体经营需要,拟对公司治理相关制度予以新制定和修订。

序号	文件名称	审议机构	备注	表决结果
1	股东会议事规则	董事会、股东会	修订	同意7票,反对0票,弃权0票
2	董事会议事规则	董事会、股东会	修订	同意7票,反对0票,弃权0票
3	独立董事制度	董事会、股东会	修订	同意7票,反对0票,弃权0票
4	对外投资管理办法	董事会、股东会	修订	同意7票,反对0票,弃权0票
5	对外提供财务资助管理制度	董事会、股东会	修订	同意7票,反对0票,弃权0票
6	对外担保制度	董事会、股东会	修订	同意7票,反对0票,弃权0票
7	对外捐赠管理制度	董事会、股东会	修订	同意7票,反对0票,弃权0票
8	关联交易决策制度	董事会、股东会	修订	同意7票,反对0票,弃权0票
9	募集资金管理办法	董事会、股东会	修订	同意7票,反对0票,弃权0票
10	委托理财管理制度	董事会、股东会	修订	同意7票,反对0票,弃权0票
11	董事、高级管理人员离职管理制度	董事会	制定	同意7票,反对0票,弃权0票
12	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	董事会	制定	同意7票,反对0票,弃权0票
13	信息披露暂缓、豁免管理制度	董事会	制定	同意7票,反对0票,弃权0票
14	ESG管理制度	董事会	制定	同意7票,反对0票,弃权0票
15	内部控制管理制度	董事会	制定	同意7票,反对0票,弃权0票
16	总裁工作细则	董事会	修订	同意7票,反对0票,弃权0票
17	子公司管理制度	董事会	修订	同意7票,反对0票,弃权0票
18	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	董事会	修订	同意7票,反对0票,弃权0票
19	董事会对董事长的授权细则	董事会	修订	同意7票,反对0票,弃权0票
20	董事会秘书工作细则	董事会	修订	同意7票,反对0票,弃权0票
21	董事会审计委员会工作细则	董事会	修订	同意7票,反对0票,弃权0票
22	董事会提名委员会工作细则	董事会	修订	同意7票,反对0票,弃权0票
23	董事会薪酬与考核委员会工作细则	董事会	修订	同意7票,反对0票,弃权0票
24	董事会战略委员会工作细则	董事会	修订	同意7票,反对0票,弃权0票
25	独立董事年报工作制度	董事会	修订	同意7票,反对0票,弃权0票
26	反舞弊管理制度	董事会	修订	同意7票,反对0票,弃权0票
27	防范控股股东及关联方资金占用制度	董事会	修订	同意7票,反对0票,弃权0票
28	合同管理制度	董事会	修订	同意7票,反对0票,弃权0票
29	会计师事务所选聘制度	董事会	修订	同意7票,反对0票,弃权0票
30	机构调研接待工作管理办法	董事会	修订	同意7票,反对0票,弃权0票
31	内部审计制度	董事会	修订	同意7票,反对0票,弃权0票
32	内幕信息保密制度	董事会	修订	同意7票,反对0票,弃权0票
33	内幕信息知情人登记管理制度	董事会	修订	同意7票,反对0票,弃权0票
34	年报信息披露重大差错责任追究制度	董事会	修订	同意7票,反对0票,弃权0票
35	审计委员会年报工作规程	董事会	修订	同意7票,反对0票,弃权0票
36	投资者关系管理制度	董事会	修订	同意7票,反对0票,弃权0票
37	信息披露事务管理制度	董事会	修订	同意7票,反对0票,弃权0票
38	重大信息内部报告制度	董事会	修订	同意7票,反对0票,弃权0票

该议案获得通过,并同意将上述制度中第1-10项提交2025年第一次临时股东会审议。

制定暨修订后的相关治理制度全文内容详见2025年7月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案具体内容详见2025年7月21日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于制定暨修订公司相关治理制度的公告》(公告编号:2025-040)。

6、关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案

公司子公司瑞帆节能科技有限公司(以下简称"瑞帆节能")为满足生产经营和业务发展的需要,拟向商业银行申请总额不超过人民币60,000万元的综合授信额度,授信期限为1年,授信额度可循环使用。公司拟为瑞帆节能申请的上述综合授信额度提供连带责任保证担保,以上担保计划是瑞帆节能与商业银行初步协商后制订的预案,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2025年第一次临时股东会审议。

具体内容详见2025年7月21日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2025-042)。

7、关于召开2025年第一次临时股东会的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。该议案获得通过。

鉴于本次董事会会议审议通过的部分议案需经