

证券代码：605167

证券简称：利柏特

公告编号：2026-018

债券代码：111023

债券简称：利柏转债

江苏利柏特股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于2026年4月23日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏利柏特股份有限公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会由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。经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格审查，公司于2026年4月20日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名沈斌强先生、王海龙先生、蔡志刚先生、沈翺先生、王源先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名丁晟先生、乐进治先生、吴逸先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中乐进治先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司董事候选人经股东会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东会选举通过之日起三年。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均

符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。上述独立董事候选人的任职均已经上海证券交易所资格备案无异议通过。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过前述事项前，仍由第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

江苏利柏特股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

附件：

江苏利柏特股份有限公司

第六届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人

沈斌强 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，厦门大学 EMBA。2004 年 10 月至 2016 年 10 月担任上海利柏特投资有限公司（以下简称“利柏特投资”）执行董事兼总经理，2017 年 6 月至今担任利柏特投资执行董事；2011 年 7 月至 2016 年 2 月期间曾担任上海利柏特工程技术有限公司（以下简称“利柏特工程”）董事、董事长、总经理，2023 年 6 月至今担任利柏特工程执行董事；2011 年 1 月至 2016 年 6 月担任公司董事长，2016 年 6 月至今担任公司董事长兼总经理，目前还担任公司张家港保税区分公司负责人。

王海龙 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，本科学历，高级项目管理师、工程师。2011 年 7 月至 2013 年 11 月担任利柏特工程董事长，2013 年 11 月至 2015 年 12 月担任利柏特工程董事，2016 年 2 月至 2023 年 6 月担任利柏特工程执行董事；2011 年 1 月至 2015 年 6 月担任公司副董事长兼总经理，2015 年 6 月至今担任公司副董事长。

蔡志刚 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科学历。2010 年 8 月至 2013 年 11 月担任上海利柏特建设有限公司董事；2011 年 7 月至 2015 年 12 月担任利柏特工程董事；2010 年 4 月至 2010 年 12 月担任公司董事兼董事会秘书，2010 年 12 月至 2015 年 6 月担任公司董事会秘书，2015 年 6 月至 2017 年 3 月担任公司董事兼董事会秘书，2017 年 4 月至 2023 年 3 月担任公司执行总监，2023 年 4 月至今担任公司董事。

沈 翮 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1994 年出生，硕士研究生学历，本科毕业于美国普渡大学工业工程专业，硕士研究生毕业于英国帝国理工学院金融学专业。2019 年 12 月至 2020 年 10 月担任利柏特投资总经理助理；2020 年 11 月至 2022 年 3 月期间历任上海科技创业投资（集团）有限公司投资经理助理、投资经理；2022 年 4 月至 2023 年 9 月担任上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）高级投资经理；2023 年 4 月至今担任公司董事。

王源先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，硕士研究生学历，高级经济师。2001年9月至2020年11月期间历任北京东方高圣投资顾问有限公司项目经理、巨石集团有限公司战略投资部副部长、振石控股集团有限公司总裁助理、副总裁；2020年12月至2025年12月担任振石控股集团有限公司高级副总裁，2015年10月至今担任振石控股集团有限公司董事，2026年1月至今担任振石控股集团有限公司执行总裁；2018年1月至今担任公司董事。

二、独立董事候选人

丁晟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师。1994年12月至1999年5月期间历任上海强生有限公司成本会计、财务经理；1999年5月至2003年7月担任富士胶片商务设备（上海）有限公司财务经理，2003年7月至2025年11月担任富士胶片商务设备（上海）有限公司财务总监；2025年12月至今担任上海鸣啸信息科技股份有限公司总会计师；2023年9月至今担任公司独立董事。

乐进洽先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历，中国注册会计师。2004年7月至2007年5月担任物产中大金属集团有限公司财务助理；2007年5月至2010年10月担任金华市浙金钢材有限公司财务负责人；2010年10月至2014年2月担任天津浙金钢材有限公司财务负责人；2014年2月至2015年8月担任浙江国大能源有限公司财务负责人；2015年8月至2016年6月担任企事通集团有限公司财务总监；2016年6月至2023年4月担任浙江新亚医疗科技股份有限公司董事会秘书及财务总监，2018年9月至2023年4月担任浙江新亚医疗科技股份有限公司董事；2023年5月至2024年1月担任浙江亿联康医疗科技有限公司财务总监；2024年2月至今担任杭州湘滨电子科技有限公司财务总监；2023年9月至今担任公司独立董事。

吴逸先生：中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，硕士研究生学历，本科及硕士均毕业于北京大学经济学专业。2013年7月至2014年3月任中国银行股份有限公司总行职员；2014年7月至2022年2月期间历任海通证券股份有限公司投资银行部经理、高级经理、副总裁、高级副总裁；2022年3月至今历任尚融资本管理有限公司执行董事、董事总经理；2025年8月至今担任公司独立董事。