

## 上海保隆汽车科技股份有限公司

### 关于董事会、监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个别及连带责任。

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、第六届监事会将于 2022 年 12 月 30 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规及《公司章程》的规定，公司将进行董事会、监事会换届选举。现将本次有关情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，第七届董事会任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

经公司董事会提名委员会对第七届董事会非独立董事、独立董事候选人的任职资格进行审查，公司于 2022 年 12 月 14 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，提名陈洪凌先生、张祖秋先生、王胜全先生、陈旭琳先生、王嘉陵女士、杜硕先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名刘启明先生、叶建木先生、谭金可先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司第六届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为：

（一）公司本次董事会换届选举的非独立董事候选人提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，被提名人符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董事的情形。因此，我们一致同意提名陈洪凌先生、张祖秋先生、王胜全先生、陈旭琳先生、王嘉陵女士、杜硕先生为公司

第七届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

(二)公司本次董事会换届选举的独立董事候选人提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，被提名人具备履行独立董事职责的经验和能力，符合有关独立董事任职资格及独立性要求。因此，我们一致同意提名刘启明先生、叶建木先生、谭金可先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意在独立董事候选人经上海证券交易所备案无异议后将该议案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。

## **二、监事会换届选举情况**

根据《公司章程》规定，监事会设 3 名监事，由股东代表和公司职工代表担任。新一届监事会股东代表监事将由股东大会选举产生，并于股东大会审议通过之日起任期三年。

公司于 2022 年 12 月 14 日召开了第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》，同意提名李克军女士、陈晓红女士为股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述股东代表监事候选人简历详见附件。

## **三、其他说明**

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及《公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正

常运作，在 2022 年第三次临时股东大会审议通过上述事项前，仍由第六届董事会、第六届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

#### **四、公司董事、监事换届离任情况**

本次换届选举后，赵航先生、邓小洋先生不再担任公司董事。公司在此向以上离任的董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 15 日

## 附件：董事、监事简历

### 一、非独立董事候选人简历

1、陈洪凌：男，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学学士、新加坡国立大学EMBA。曾就职于中国汽车工业进出口厦门公司，1997 年创立公司前身上海保隆实业有限公司，现任公司董事长。

2、张祖秋：男，汉族，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学学士、新加坡国立大学EMBA。曾就职于南京金城集团，1997 年至今就职于本公司。现任公司副董事长、总经理。

3、王胜全：男，汉族，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽财经大学学士、中国人民大学硕士、新加坡国立大学EMBA。曾就职于南京金城集团，2000 年至今就职于本公司。现任公司董事、副总经理。

4、陈旭琳：男，汉族，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学学士、新加坡国立大学EMBA。曾就职于成都纺织高等专科学校，1998 年至今就职于本公司。现任公司董事、副总经理。

5、王嘉陵：女，汉族，1952 年出生，美国国籍，香港永久性居民，台湾大学学士、威斯康新大学硕士、哈佛大学硕士。曾就职于IBM，历任亚太区总部首席市场营销官、首席信息化执行官、副总裁等职务，现任香港科技大学教授、香港科技大学荣誉院士，公司董事。

6、杜硕：男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2005 年 7 月至 2009 年 8 月，曾任国家开发投资集团有限公司项目经理助理。现任国投创新投资管理有限公司董事总经理，兼任蜂巢能源科技有限公司董事、未势能源科技有限公司董事、广东邦普循环科技有限公司董事、菲仕绿能科技(北京)有限公司董事、安徽均胜汽车安全系统控股有限公司董事、Joyson Auto Safety Holdings S. A. 董事、北京亮道智能汽车技术有限公司董事、武汉中海庭数据技术有限公司董事、苏州能健电气有限公司董事、公司董事等职务。

### 二、独立董事候选人简历

1、刘启明：男，1961 年 2 月出生，中共党员，无境外永久居留权。武汉理工大学汽车工程专业毕业。曾担任泛亚汽车技术中心有限公司副总经理、上海市

浦东新区科学技术协会副主席，上海汽车工程学会副理事长，中国汽车工程学会常务理事，中国汽车工业科学技术奖理事会理事等社会职务。

2007 年被上海市科学技术协会授予“第十届上海市科技精英提名奖获得者”称号。参与并领导的雪佛兰新赛欧产品自主开发项目在 2011 年摘得国家汽车行业科技进步一等奖。2014 年获得中国质量协会质量技术特别贡献奖。2016 年获得上海市职工信赖的经营管理者。2018 年获得“改革开放 40 周年中国汽车产业杰出人物”和“中国汽车工业优秀科技人才”。

2、叶建木：男，1967 年 7 月出生，中共党员，现任武汉理工大学管理学院财务与会计系教授，博士生导师，主要研究方向为财务管理、项目管理、创新管理等。毕业于中国地质大学（武汉），获学士学位，1996 年、2003 年获武汉理工大学硕士与博士学位。2003 年 7 月于武汉理工大学管理学院任教至今。曾任上市公司洪城股份（600566）独立董事，目前担任非上市公司武汉长利新材独立董事、港股国华（00370.HK）独立董事。

叶建木先生长期在武汉理工大学工作，在国内权威及重要期刊上发表论文 30 余篇，在国际学术期刊及会议上发表论文 20 余篇。主持完成国家级科研项目 4 项，其中：国家社会科学基金项目 1 项、国家自然科学基金面上项目 1 项、国家科技支撑软科学重大项目 1 项、国家发改委项目 1 项；科研成果获湖北省科技进步二等奖 2 项、武汉市科技进步二等奖 3 项，湖北省社会科学优秀成果奖三等奖 1 项。现任国家自然科学基金、国家社会科学基金项目评审专家；教育部人文社科项目评审专家；教育部、湖北、四川、江苏、海南等科技项目与科技奖励评审专家；武汉市会计学会常务理事等。

3、谭金可：男，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南大学经济法硕士，上海财经大学法律经济学博士，华东政法大学法学博士后。2012 年至今，任职于华东政法大学，副教授、硕士生导师，曾经挂职崇明区司法局副局长，先后获得申万宏源奖教金、上海市青年五四奖章等奖励。现任公司独立董事。

### 三、股东代表监事候选人简历

1、李克军：女，汉族，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历。2003 年至今就职于本公司，现任子公司安徽保隆计划物流部储运科长。

2、陈晓红：女，汉族，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年至今就职于本公司，现任子公司安徽保隆技术开发部报价专员。