

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2025-045

中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”或“中汽股份”）第二届董事会第二十一次会议于2025年5月26日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2025年5月23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由副董事长成荣春主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理张子鹏先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意公司聘任康诚先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

- 第二届董事会第二十一次会议决议；
- 第二届董事会提名委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2025年5月26日

附件：

康诚先生简历

康诚，男，1987年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，毕业于江苏科技大学机械工程学院机械设计制造及其自动化专业，大学本科学历，工学学士学位，高级工程师。2009年7月至2016年9月任中海工业（江苏）有限公司项目主管；2016年9月至2017年6月任亚普汽车部件股份有限公司项目经理；2017年7月至2017年9月任中汽中心盐城汽车试验场有限公司（以下简称“中汽有限”）综合业务部行政主管；2017年9月至2019年4月任中汽有限综合管理科副科长；2019年4月至2019年12月任中汽有限综合管理科科长；2019年12月至2021年2月任中汽股份（曾用名：中汽中心盐城汽车试验场有限公司、中汽研汽车试验场有限公司）综合管理部部长；2020年7月至2021年2月兼任中汽股份董事会办公室主任；2021年2月至2023年8月任中汽股份副总工程师；2021年7月至2025年4月兼任中汽股份战略规划与科技创新部部长；2023年8月至今任中汽股份总经理助理。

截至目前，康诚先生获授的17.40万股授予日为2025年4月30日的限制性股票尚未完成登记。除上述任职外，康诚先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条的情形，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定。