

苏州骏创汽车科技股份有限公司高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、高级管理人员任命的基本情况

2025年11月18日，公司召开第四届董事会第十五次会议，经董事长沈安居先生提名，公司董事会聘任公司孙运军先生为公司总经理，聘任张博先生为公司财务负责人（财务总监）职务。

聘任孙运军先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日，自2025年11月18日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张博先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日，自2025年11月18日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、高级管理人员离任的基本情况

本公司沈安居先生，因工作调动，自2025年11月18日起不再担任总经理。该人员持有公司股份71,901,981股，占公司股本的54.99%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任董事、董事长、法定代表人职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司陈显鲁先生，因工作调动，自2025年11月18日起不再担任财务负责人。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任董事会秘书职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司本次高级管理人员变动符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。新任财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次变动符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不会对公司生产、经营产生重大影响。公司对沈安居先生在任公司总经理职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢，对陈显鲁先生在任财务负责人（财务总监）职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

四、独立董事专门会议的意见

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定开展任命总经理、财务负责人相关工作，任命程序合法有效。此次任命人员的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司董事会审议。

五、审计委员会意见

经审查此次聘任的财务负责人的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，不属于失信联合惩戒对象。结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，张博先生具备担任公司财务负责人（财务总监）的任职条件和履职能能力，能够胜任所聘岗位。审计委员会一致同意将该议案提报第四届董事会第十五次会议审议。

六、备查文件

- 1、《第四届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《第四届独立董事第七次专门会议记录》；
- 3、《第四届董事会审计委员会第九次会议决议》；

4、沈安居先生、陈显鲁先生的《辞职报告》。

苏州骏创汽车科技股份有限公司

董事会

2025年11月19日

附件:

1. 孙运军先生简历

孙运军，男，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中欧工商管理硕士。2019年3月至2022年2月，任东风延锋汽车座舱系统有限公司常务副总经理；2022年3月至2025年7月，任延锋彼欧汽车外饰系统有限公司区域事业部总经理；2025年11月起，任公司总经理。

孙运军先生与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 张博先生简历

张博，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，英国特许公认会计师公会会员（ACCA）。2017年9月至2022年10月，任山鹰国际控股股份公司集团核算负责人、海外财务负责人及子公司浙江山鹰纸业有限公司财务总监；2022年10月至2025年9月，任博最科技（苏州）有限公司财务总监；2025年11月起，任公司财务负责人。

张博先生与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。