

## 江苏新泉汽车饰件股份有限公司

### 关于增选独立董事并确定其津贴的公告

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。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟于境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）上市（以下简称“本次发行上市”）。根据公司本次发行上市的需要，按照境内外上市规则完善公司董事结构，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，在征得其本人同意后，经公司董事会提名，公司于2025年12月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增选独立董事并确定其津贴的议案》，拟增选赵瑞昆先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事，并提请公司2026年第一次临时股东会审议。任期自股东会审议通过且公司本次发行并上市之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时，公司结合所处行业特点、经营规模及市场薪酬水平等因素，拟确定该独立董事津贴为人民币10万元/年（税前），上述津贴标准自股东会审议通过且公司本次发行上市之日起该独立董事履职开始执行。

赵瑞昆先生具备上市公司独立董事履职能力，具备上市公司运作的基本知识，熟悉法律法规及本所相关规定，具有五年以上会计、财务、管理等工作经历；赵瑞昆先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及其他相关规定所要求的独立性，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情况；赵瑞昆先生具有良好的个人品德，不存在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的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件的规定；赵瑞昆先生有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，目前在包含公司在内的 2 家上市公司担任独立董事。公司已向上海证券交易所报送赵瑞昆先生的相关材料，并已收到上海证券交易所对赵瑞昆先生的任职资格无异议的审核结果。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日

附件：赵瑞昆先生简历

**赵瑞昆：**男，1985 年 7 月出生，中国香港籍，中国科学技术大学本科学历，卡耐基梅隆大学硕士研究生学历。2007 年 7 月至 2008 年 5 月，担任汇丰银行北京分行业务代表；2008 年 7 月至 2010 年 6 月，担任银率（中国）有限公司研究部分析师；2010 年 7 月至 2012 年 12 月，担任中铝矿业国际财务经理；2013 年 1 月至 2014 年 6 月担任中铝矿业国际业务发展经理；2014 年 9 月至 2016 年 5 月就读于卡耐基梅隆大学 Tepper 商学院；2016 年 8 月至 2021 年 7 月担任摩根士丹利亚洲有限公司投资银行部副总裁；2021 年 7 月至 2024 年 5 月，担任中原建业（香港）有限公司财务总监；2022 年 2 月至 2024 年 5 月担任建业地产股份有限公司财务总监；2024 年 7 月至 2025 年 10 月，担任博浩数据（香港）有限公司财务总监。