

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2026-034

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满。为了完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规、规范性文件以及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2026年8月20日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会组成

公司第七届董事会将由9名董事组成，其中：5名非独立董事和3名独立董事候选人经董事会审议通过后，由公司股东会选举产生；职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。

（二）董事会董事候选人情况

1、非独立董事候选人情况：经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名陈焕雄先生、纪安康先生、陈楚辉先生、杨国平先生、范勇杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

2、独立董事候选人情况：经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名康华平先生、蔡蓓琪女士、滕镇远先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候

选人简历详见附件)。其中，蔡蓓琪女士为会计专业人士。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的相关独立董事培训证明。

二、其他说明

1、公司董事会提名委员会对上述第七届董事会董事候选人进行了资格审查，认为上述董事候选人符合《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件有关董事任职的资格和条件。

2、本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，将采用累积投票制进行逐项表决。其中，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

3、公司选举的董事中兼任高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定履行董事职务。

5、第七届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展中均发挥了积极作用。公司对第六届董事会全体董事为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日

附件 1:

非独立董事候选人简历

1、陈焕雄，男，1976 年出生，加拿大国籍，大学本科学历。现任公司董事长。

截至目前，陈焕雄先生未直接持有公司股份，与公司控股股东陈福成、董事陈智展、陈楚辉存在关联关系。陈焕雄先生未持有公司股票，不存在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的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论等情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。陈焕雄先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

经在最高人民法院网核查，陈焕雄先生不属于“失信被执行人”。

2、纪安康，男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。1995 年-1999 年，历任青岛海信电器股份有限公司上海分公司经理；1999 年至今，历任公司销售部部长、副总经理，现任公司副董事长、总裁。

截至目前，纪安康先生直接持有公司股份 1,117,479 股，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。纪安康先生不存在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的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论等情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。纪安康先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

经在最高人民法院网核查，纪安康先生不属于“失信被执行人”。

3、陈楚辉，男，1980 年出生，加拿大国籍，大学本科学历。2013-2014 年，历任深圳市前海辉煌国际金融公司总裁；2015-2022 年，历任义福房地产（合肥）发展有限责任公司董事、深圳前海富喜资本管理有限公司董事；现任公司董事。

截至目前，陈楚辉先生未直接持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人等单位任职，与公司控股股东陈福成、董事陈焕雄、陈智展存在关联关系。陈楚辉先生未持有公司股票，不存在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的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论等情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。陈楚辉先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

经在最高人民法院网核查，陈楚辉先生不属于“失信被执行人”。

4、杨国平，男，1956 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师职称。现任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事局主席，大众交通（集团）股份有限公司董事长、首席执行官（CEO），深圳市创新投资集团有限公司副董事长，南京公用发展股份有限公司董事，上海申通地铁股份有限公司独立董事，现任公司董事。

截至目前，杨国平先生未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。杨国平先生未持有公司股票，不存在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的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论等情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。杨国平先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

经在最高人民法院网核查，杨国平先生不属于“失信被执行人”。

5、范勇杰，男，1979 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任北京巴士传媒股份有限公司财务部经理，现任北京巴士传媒股份有限公司总会计师，公司董事。

截至目前，范勇杰先生未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。范勇杰先生未持有公司股票，不存在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的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论等情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。范勇杰先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

经在最高人民法院网核查，范勇杰先生不属于“失信被执行人”。

附件 2:

独立董事候选人简历

1、康华平，男，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。1983-1998 年，历任东风汽车公司技术中心车身部科长、部长；1998-2013 年，历任泛亚汽车技术中心有限公司平台总工程师、执行总监；2013-2025 年，历任上海汽车集团股份有限公司技术中心总工程师、副主任、技术中心高级顾问。2025 年-至今，现任智己汽车科技有限公司整车研发中心顾问。

截至目前，康华平先生未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。康华平先生未持有公司股票，不存在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的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论等情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。康华平先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

经在最高人民法院网核查，康华平先生不属于“失信被执行人”。

2、滕镇远，男，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，执业律师。2014-2021 年历任上海市普陀区人民法院法官助理、团总支书记。现任上海市博和汉商律师事务所合伙人，江苏云意电气股份有限公司独立董事。

截至目前，滕镇远先生未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。滕镇远先生未持有公司股票，不存在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的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论等情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。滕镇远先生的任职资格符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

经在最高人民法院网核查，滕镇远先生不属于“失信被执行人”。

3、蔡蓓琪，女，1966年出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级会计师资格。1988-1997年，历任上汽大众汽车有限公司外汇银行业务股长、银行业务股长；1997-2002年，历任上海通用汽车有限公司银行业务经理、应收账款经理、税务保险经理；2002-2006年，历任博世华域转向系统有限公司财务总监；2006-2022年，历任上海汽车集团股份有限公司审计室副主任、商用车事业部财务总监；2022-2023年，历任上海新动力汽车科技股份有限公司总经理顾问。现任深圳市富泰和精密制造股份有限公司独立董事、公司独立董事。

截至目前，蔡蓓琪女士未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。蔡蓓琪女士未持有公司股票，不存在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的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论等情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。蔡蓓琪女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

经在最高人民法院网核查，蔡蓓琪女士不属于“失信被执行人”。