

**上海凯众材料科技股份有限公司**  
**关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席及聘**  
**任高级管理人员、证券事务代表的公告**

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。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月29日，召开职工代表大会选举了新任职工代表监事，于2022年8月22日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》，于2022年8月26日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、第四届监事会主席、第四届董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况说明如下：

**一、第四届董事会组成情况**

**（一）董事会成员**

- 1、董事长：杨建刚
- 2、非独立董事：杨颖韬、杨建刚、侯振坤、侯瑞宏、韦永继、周戌乾
- 3、独立董事：程惊雷、郑松林、周源康

**（二）董事会各专门委员会组成人员**

- 1、战略委员会：杨建刚（主任）、杨颖韬、侯瑞宏、侯振坤、程惊雷
- 2、审计委员会：周源康（主任）、程惊雷、杨建刚
- 3、提名委员会：郑松林（主任）、程惊雷、杨建刚

4、薪酬与考核委员会：程惊雷（主任）、周源康、杨建刚

上述董事会成员及各专门委员会委员任期至公司第四届董事会届满为止。

上述人员简历详见公司于 2022 年 8 月 2 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-046）。

## 二、第四届监事会组成情况

1、监事会主席：王庆德

2、非职工代表监事：王庆德、李建星

3、职工监事：唐丹妮

上述监事会成员任期至公司第四届监事会届满为止。

上述监事简历详见公司于 2022 年 8 月 2 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-046）。

## 三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1、总经理：侯振坤

2、副总经理：张忠秋、庄英武

3、财务总监兼董事会秘书：黄海

4、证券事务代表：喻会

上述人员任期至公司第四届董事会届满为止，简历附后。

公司已向上海证券交易所报送董事会秘书候选人的有关材料，上海证券交易所对董事会秘书候选人的任职资格无异议。

董事会秘书联系方式未发生变化。

## 四、董事、监事换届离任情况

本次董事会、监事会换届完成后，朱宪先生、张杰先生不再担任公司独立董事；刘林然先生不再担任公司监事会主席，朱中伟先生不再担任公司职工代表监事，公司对上述董事、监事在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2022年8月30日

附：高级管理人员及证券事务代表简历

## 高级管理人员及证券事务代表简历

### 总经理侯振坤先生：

1981年7月生，上海交通大学硕士。历任上海凯众材料科技股份有限公司区域销售经理，恩福商业（上海）有限公司科长，马瑞利汽车零部件（中国）有限公司大客户经理，上海凯众材料科技股份有限公司销售总监、副总经理等职务。目前同时担任公司董事、总经理，重庆泰利思执行董事、凯众减震执行董事等职务。

### 副总经理张忠秋先生：

男，1982年10月出生，上海交通大学硕士，历任浙江千剑精工机械有限公司总经理、邦迪汽车系统（上海）有限公司工厂经理、运营经理等，有丰富的运营架构管理知识和精益运营管理经验。现任公司副总经理。

### 副总经理庄英武先生：

男，1977年9月出生，中共党员，高级工程师，先后获得江苏大学汽车学院汽车工程系学士学位，同济大学汽车学院汽车工程系硕士学位，历任浙江吉利汽车研究院有限公司经理，上海汽车乘用车有限公司技术中心高级经理，浙江合众新能源汽车有限公司总工程师，恒大恒驰新能源汽车有限公司高级总监。庄英武先生具备丰富的整车研发技术经验。现任公司副总经理。

### 财务总监兼董事会秘书黄海先生：

男，1977年2月出生，本科学历，中级会计师。毕业于上海大学，历任上海申沃客车有限公司财务控制主管、财务部副经理，青岛申沃客车股份有限公司执行副总经理兼财务总监。现任公司财务总监及董事会秘书，具备多年公司经营管理和财务管理工作经验。

### 证券事务代表喻会女士：

女，1991年3月生，本科学历。历任深圳市财富趋势科技股份有限公司证券部职员，目前担任上海凯众材料科技股份有限公司证券事务代表。