

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2023-091

转债代码：111008

转债简称：沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于公司第四届董事会、监事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会、监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中三人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人资格审查，于2023年10月11日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》，《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。鉴于公司董事会提名第五届董事会成员候选人共9人：周建清先生、钱勇先生、张思成先生、顾铭杰女士、蒋海强先生、顾静飞先生、董叶顺先生、钱俊先生、韩维芳女士，其中董叶顺先生、钱俊先生、韩维芳女士为公司独立董事候选人。

（上述候选人简历后附）

本次非独立董事候选人提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定；经审阅相关人员简历等资料，未发现其有《公司法》和上海证券交易所规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，相关人员具备公司董事的任职资格，能够胜任所推选职务的职责要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次独立董事候选人提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定；经审阅相关人员简历等资料，未发现其有《公司法》和上海证券交易所规定的不得担任公司独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，相关人员具备公司独

立董事的任职资格，能够胜任所推选职务的职责要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于 2023 年 10 月 11 日召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名谌祖单先生，胡学仲先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开职工代表大会选举易重学为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与经过公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。

三、其他说明

公司第五届董事会、监事会将自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2023 年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月十一日

附件：非独立董事候选人简历

周建清先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1985 年至 1992 年任上海县工业局东华高压均质机厂技术员助理、工程师，1992 年至 1994 年任上海勤劳箱体制造有限公司技术厂长，1999 年至今历任上海沿浦金属制品股份有限公司董事长、执行董事，现任上海沿浦金属制品股份有限公司董事长、总经理。

钱勇先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1993 年至 2001 年任无锡明芳汽车部件有限公司设计课长，2001 年至 2008 年任上海延锋江森座椅有限公司高级专家。2011 年 8 月至今任上海沿浦董事；2008 年 4 月至 2017 年 8 月任上海沿浦金属制品股份有限公司总经理；2017 年 8 月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司副总经理。

张思成先生，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015 年 7 月-22 年 3 月任沿浦股份的现场工程师，2016 年 7 月至今任沿浦股份董事，2022 年 3 月至今任沿浦股份商务项目副总。

顾铭杰女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。1995 年 10 月至 1999 年 3 月任上海飞乐股份有限公司助理工程师，1999 年 3 月至 2007 年 5 月任上海延锋江森座椅有限公司质量工程师，2007 年至今历任上海沿浦金属制品股份有限公司董事，现任董事、副总经理。

顾静飞，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年至 2011 年任上海申驰实业有限公司质量工程师；2011 年至 2013 年任上海沿浦金属制品股份有限公司质量工程师；2013 年至 2014 年任上海沿浦金属制品股份有限公司项目部经理；2015 年 1 月至 2015 年 10 月任上海沿浦金属制品股份有限公司质量经理；2015 年 11 月至 2021 年 5 月任柳州沿浦汽车零部件有限公司运营经理；2021 年 6 月至 2021 年 12 月任柳州沿浦汽车科技有限公司运营经理；2022 年 1 月至今任柳州沿浦汽车科技有限公司总经理；2022 年 10 月至今任惠州沿浦汽车零部件有限公司总经理。

蒋海强先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985 年 7 月至 1989 年 3 月任上海嘉定家具厂技术员，1989 年 3 月至 2020 年 1 月历任上海市嘉定区人民检察院书记员、助理检察员、检察员、检察官。于 2020 年 1 月退休。

附件：独立董事候选人简历

董叶顺先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中欧国际工商管理学院 EMBA，高级工程师。1981 年至 1992 年，历任上海汽车电机二厂技术员、技术组组长、主任助理、副主任；1992 年至 1995 年，历任上海汽车电器总厂车间主任、生产科科长、副厂长；1995 年至 1996 年，任上海拖拉机内燃机公司挂职总经理助理；1996 年至 1997 年，任上海法雷奥汽车电器系统有限公司副总经理；1997 年至 2000 年，任上海申雅密封件有限公司总经理；2000 年至 2003 年，任联合汽车电子有限公司总经理；2003 年至 2009 年，任上海联和投资有限公司副总经理；2009 年至 2011 年，任延锋伟世通汽车饰件系统有限公司党委书记；2011 年至 2016 年，任 IDG 资本投资顾问（北京）有限公司上海分公司合伙人；2016 年至今，任上海火山石投资管理有限公司联合创始合伙人；2016 年 5 月至今历任上海新通联包装股份有限公司独立董事、董事；2020 年 4 月至今任上海和辉光电股份有限公司独立董事，2021 年 5 月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事。

钱俊先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010 年至 2011 年任上海前和律师事务所律师，2011 年至 2017 年任上海邦信阳中建中汇律师，合伙人律师，2017 年至今任北京市环球律师事务所上海分所合伙人，2020 年 10 月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事。拥有注册会计师，注册税务师和律师资格。

韩维芳女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2012 年 1 月至 2012 年 9 月任新加坡南洋理工大学南洋商学院研究助理，2013 年 7 月至 2020 年 5 月任上海立信会计金融学院会计学院讲师，2017 年 6 月至 2018 年 6 月任香港科技大学商学院访问学者，2020 年 5 月至今任上海财经大学会计学院讲师、副教授。2020 年 10 月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事。2022 年 8 月至今任江苏中恒宠物用品股份有限公司独立董事。

附件：监事候选人简历

易重学，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工学学士，中级工程师。2010 年 7 月-2014 年 6 月任上海沿浦金属制品股份有限公司项目工程师，项目经理；2014 年 7 月-2016 年 2 月任上海沿浦金属制品股份有限公司大连分公司运作经理；2016 年 3 月到 2018 年 2 月任武汉浦江沿浦汽车零部件有限公司运作经理；2018 年 3 月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司运作经理。

谌祖单，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年至 2009 任江西济民可信集团有限公司财务会计；2009 年至 2012 年任深圳市信濠精密技术股份有限公司主办会计；2012 年 5 月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司财务经理、财务总监助理。

胡学仲，男，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 6 月至 2010 年 11 月任无锡市雄伟精工机械厂模具设计工程师；2010 年 11 月至 2013 年 10 月任上海沿浦金属制品股份有限公司模具设计主管；2013 年 10 月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司模具研发经理。