

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2023-041

昆山沪光汽车电器股份有限公司

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。

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，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，公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名成三荣先生、金成成先生、王建根先生、成磊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历后附）；同意提名张玉虎先生、陈翌先生、陶奕先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历后附），其中张玉虎先生为会计专业人士。

本次换届选举工作完成后，公司第二届董事会独立董事沈勇先生、程小芯女士将不再担任公司独立董事职务，公司对沈勇先生、程小芯女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为：本次公司董事会选举的提名程序规范，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经过对候选人资格的审查，未发现《公司法》或《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任独立董事的情形，董事会提名的候选人均符合上市公司董事的资格和条件要求。因此，我们同

意本次候选人的提名。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名。公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名朱雪青女士、周晔先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历后附），并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

1、公司第三届董事会、监事会将自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为确保董事会、监事会的正常运作，公司第三届董事会董事、监事会监事正式就任前，第二届董事会董事、监事会监事将继续履行相应职责。

2、公司第三届董事会董事候选人、监事会非职工监事候选人换届选举的相关事项尚需提交公司股东大会审议，其中关于独立董事候选人的资格以上海证券交易所审核无异议为前提。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

附件简历

1、非独立董事候选人

成三荣

成三荣先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1988年7月至1997年3月，担任昆山市南港沪光电器厂厂长；1997年3月至2017年10月，担任本公司执行董事、总经理；2017年11月至2020年11月，担任本公司董事长、总经理；2020年11月至今，担任公司董事长；目前兼任江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事、昆山市沪成投资顾问有限公司执行董事。

金成成

金成成先生，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年11月至2020年11月，历任公司工程师、销售工程师、国际业务部经理及采购部总监。2017年11月至今，担任公司董事、2020年11月至今，担任公司总经理。

王建根

王建根先生，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1988年10月至1992年12月，担任昆山市南港沪光电器厂会计；1993年1月至1996年12月，担任昆山市白米金属材料公司经理；1997年3月至2017年10月，历任公司财务主管、财务经理；2017年11月至今，担任公司董事、财务总监。

成磊

成磊先生，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年9月至2017年4月，担任昆山农商行客户经理及业务部经理；2017年4月至今，担任公司董事会秘书；2017年11月至今，担任公司董事；2020年11月至今，担任公司副总经理。

2、独立董事候选人

张玉虎

张玉虎先生，男，1980年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师，江苏省注册会计师协会常务理事。2002年1月至2013年6月，历任江苏天华大彭会计师事务所有限责任公司审计助理、项目经理、部门主任及副主任会计师；2013年7月至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所审计合伙人、主任会计师；2020年12月至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分部总经理；2022年6月至今，任信永中和（苏州）税务师事务所有限公司执行董事兼总经理。目前兼任南京紫金新兴产业创业投资基金有限公司外部董事、南京市智凌芯科技股份有限公司独立董事。2011年12月取得上海证券交易所上市公司独立董事资格；2022年11月至今，担任公司独立董事。

陈翌

陈翌先生，男，1963年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，研究员（社会科学）。1981年7月至1994年3月，历任同济大学机械学院助教、讲师、实验室主任、教研室副主任；1994年3月至1999年11月，历任同济大学德国问题研究所《德国研究》杂志编辑、副研究员；1999年11月至2000年12月，任同济大学国际文化交流与合作处副处长；2000年12月至2005年7月，任大众汽车（中国）投资有限公司上海首席代表；2005年7月至2018年6月，历任同济大学汽车学院党总支书记、党委书记；2018年6月至2021年3月，历任同济创新创业控股有限公司董事长、党委书记，同济大学外事办公室常务副主任；2021年3月至2023年5月，任同济大学外事办公室主任；2023年5月至2023年8月，任同济大学卓越工程师学院常务副院长、国际工程师学院常务副院长；2023年9月退休。

陶奕

陶奕先生，男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，三级律师职称。2007年至2015年，任江苏益友天元律师事务所律师，2015年至今，任江苏益友天元(北京)律师事务所主任、江苏益友天元律师事务所高级合伙人。2021年取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格，目前兼任同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事。

3、非职工监事候选人

朱雪青

朱雪青女士，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年至今，担任公司总经办副主任、主任。2017年11月起，担任公司监事会主席。

周晔

周晔先生，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年3月至今，历任本公司产品开发工程师、工艺部经理、未来制造部总监、智能制造部总监；2020年11月至今，担任公司监事。