

证券代码: 605208

证券简称: 永茂泰

公告编号: 2023-015

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于董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法律责任。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会原定任期至2023年4月20日届满，为保证董事会的正常运行，公司于2023年4月6日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，董事会提名徐宏、徐文磊、徐娅芝、王斌、朱永、张志等6人为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名张志勇、李英、李小华等3人为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举，自股东大会选举通过之日起履职，其中徐宏、徐文磊、徐娅芝、王斌、朱永、张志、张志勇任期3年；李英、李小华自2018年6月28日起开始担任公司独立董事，本届任期至2024年6月27日，在其任期届满前公司将及时选举新的独立董事。鉴于股东大会召开在2023年4月20日之后，本次董事会换届选举将延期，在第三届董事会董事选举完成之前，第二届董事会董事应继续履行其董事职责，直至第三届董事会董事选举完成之日。

第三届董事会非独立董事候选人的基本情况如下：

徐宏：男，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，永茂泰创始人，中国有色金属工业协会再生金属分会理事会副会长，中国再生资源产业技术创新战略联盟理事，中国铸造协会压铸分会副理事长，上海市压铸技术协会理事长，GBT13586-2006《铝及铝合金废料》国家标准起草人之一。1987年开始创办公司前身，2002年开始陆续创办上海永茂泰及子公司，并担任执行董

事、总经理等，2017年5月至今任公司董事长，2019年5月至今任公司总经理。徐宏为公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人，为公司实际控制人周秋玲的配偶，为公司董事、实际控制人、持股5%以上的股东徐娅芝、徐文磊之父，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；徐宏持有公司78,452,244股。

徐文磊：男，1993年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械自动化专业。曾在联合汽车电子有限公司工作。2017年8月至今任公司采购总监，2018年6月至今任公司董事。徐文磊为公司董事、实际控制人，为公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人徐宏和实际控制人周秋玲之子，为公司董事、实际控制人、持股5%以上的股东徐娅芝之弟，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；徐文磊持有公司13,500,000股，其担任执行事务合伙人的上海宏芝投资合伙企业（有限合伙）持有公司2,754,000股。

徐娅芝：女，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学和经济学专业。2015年至2019年6月先后在公司采购部、财务部任职，2019年7月至今任公司规划部总监，2017年5月至今任公司董事。徐娅芝为公司董事、实际控制人，为公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人徐宏和实际控制人周秋玲之女，为公司董事、实际控制人、持股5%以上的股东徐文磊之姐，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；徐娅芝持有公司13,500,000股，其担任执行事务合伙人的上海磊昶投资合伙企业（有限合伙）持有公司10,746,000股。

王斌：男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济管理专业，广德市人大常委会委员、广德市工商联副主席。2011年1月至2013年8月任安徽省宣城市国税局办公室主任，2013年9月至2018年7月任安徽省宣城市宣州区国税局党组书记、局长，2018年12月至今任上海永茂泰汽车科技股份有限公司运行副总。王斌与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。

朱永：男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械制造专业，工程师。曾任长春汽油机厂技术员和车间主任、长铃集团有限公

司发动机公司副总经理、上海特毅机械有限公司项目经理、旺大集团有限公司技术总监。2014年11月至今任辽宁永学泰汽车零部件有限公司副总经理，2019年5月至今任公司董事、上海永茂泰汽车零部件有限公司技术总监。朱永与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。

张志：男，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年9月至2021年8月在烟台通泰再生资源有限公司任厂长，2021年9月至2022年7月任公司总经理助理，2022年8月至今任上海永茂泰汽车零部件有限公司总经理助理。张志与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。

第三届董事会独立董事候选人的基本情况如下：

张志勇：男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，铸造专业，工程技术应用研究员，中铸协专家委员会和标准委员会秘书长、中国机械工程学会铸造分会副理事长、国家工信部重大技术装备评审专家、国家铸造标准委员会和国家铸造机械标准委员会委员。2017年3月至2018年5月任中国铸造协会常务副秘书长，2018年5月至2022年7月任中国铸造协会执行副会长兼秘书长，2022年7月至今任中国铸造协会常务副会长，2022年4月至今任公司独立董事。现同时任日月股份、隆基机械独立董事。张志勇与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。

李英：女，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理专业，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。曾任新疆啤酒花股份有限公司副总经理、光明食品集团冷食事业部总经理。2010年5月至2016年9月任上海梅林正广和股份有限公司财务总监，2017年至今任上会会计师事务所审计师，2018年6月至今任公司独立董事。李英与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。

李小华：男，1952年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，法学专业，2001年至2004年6月任上海市复兴律师事务所主任，2004

年 7 月至今任上海李小华律师事务所主任，2018 年 6 月至今任公司独立董事。李小华与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。

上述董事候选人均不存在以下情形：

（一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；

（四）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；

（五）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；

（六）法律法规、上海证券交易所规定的其他不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

上述董事候选人符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格和任职条件，其中独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的资格和任职条件。

公司独立董事发表如下意见：

公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名徐宏等 6 人为第三届董事会非独立董事候选人、张志勇等 3 人为独立董事候选人。我们对候选人进行了审查，认为其符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格和任职条件，其中独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的资格和任职条件，具备相应的履职能力，符合公司经营管理需要，提名程序符合有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意提名徐宏等 6 人为第三届董事会非独立董事候选人、张志勇等 3 人为独立董事候选人。

上述候选人尚需提交股东大会选举，其中独立董事候选人还需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2023年4月8日