

西上海汽车服务股份有限公司 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法律责任。

鉴于西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司于2024年4月23日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开的第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述事项尚需提交2023年年度股东大会审议，现将本次董事会、监事会换届选举的情况说明如下：

一、董事会换届选举情况：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年4月23日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，第六届董事会董事候选人提名情况如下：

1、提名朱燕阳、CAO JINGLIN、吴晓焱、SISILIN、戴屹、严飞为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）；

2、提名左新宇、吴坚、袁树民为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见

附件二)。

公司将召开 2023 年年度股东大会审议本次董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均将通过累积投票制选举产生。公司第六届董事会董事自 2023 年年度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《公司法》及《公司章程》的规定，公司第六届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

1、非职工代表监事

2024 年 4 月 23 日召开的第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名潘厚丰、卜嘉胜为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件三）。

上述议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议并以累积投票制的方式选举产生。经公司股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会监事自 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于 2024 年 4 月 23 日在公司召开，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举陈林为公司第六届监事会职工代表监事。陈林将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自 2023 年年度股东大会通过之日起三年。

三、任职资格说明

上述董事候选人、非职工代表监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司

董事、监事的其他情形。

三位独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，与公司控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东无关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人任职资格无异议的审核结果。

四、其他说明

鉴于第五届董事会董事曹抗美先生、吴建良先生、江华女士、戴华淼先生及第五届监事会监事陈德兴先生因达退休年龄，不再提名担任新一届董事会及监事会职务。公司对以上任期届满，即将离任的董事、监事在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2023 年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第五届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行相应职责。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日

附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历

朱燕阳，男，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历。历任上海探矿机械厂技术员、团委副书记、团委书记、党办主任，上海金泰股份有限公司党务部长、纪委副书记、人力资源部长、纪委书记、党委副书记，西上海集团有限公司综合管理部经理、上海西上海宝山汽车销售服务有限公司总经理，上海西上海集团汽车服务有限公司总经理，公司总经理、董事长。现任公司董事长、总裁，北京广安物流有限公司董事长，烟台通鑫仓储有限公司董事长，广州广安投资有限公司董事长，上海善友仓储有限公司董事长，重庆泽诺仓储管理有限公司董事长，武汉世纪圣达仓储管理有限公司执行董事、总经理，天津通安仓储服务有限公司执行董事，宁波申众汽车服务有限公司执行董事，上海西上海墨宝进出口货物储运中心有限公司执行董事，西上海集团芜湖实业有限公司执行董事，上海延鑫汽车座椅配件有限公司执行董事，上海安澄实业有限公司执行董事，上海蕴尚实业有限公司执行董事，上海安磊实业有限公司执行董事，广州延鑫汽车科技有限公司执行董事。

截至2024年4月23日，朱燕阳持有公司7,602,910股股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。朱燕阳不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司非独立董事的情形，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

CAO JINGLIN，女，1979年2月出生，澳大利亚国籍，大学本科学历，悉尼科技大学（University of Sydney, Technology）毕业，主修会计专业，辅修金融专业。历任上海市嘉定区审计中心审计人员，上海市佳安会计师事务所审计人员。现任公司风控审计部负责人。

截至2024年4月23日，CAO JINGLIN未持有公司股份。CAO JINGLIN系公

司实际控制人及其一致行动人之一曹抗美之女。除此之外，CAO JINGLIN 与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。CAO JINGLIN 不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司非独立董事的情形，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

吴晓焱，女，1985 年 8 月出生，中国香港籍，无境外永久居留权，本科学历，上海对外经贸大学市场营销专业毕业。历任中国人民保险集团股份有限公司科员。现任公司人力资源执行副总监、运营执行副总监。

截至 2024 年 4 月 23 日，吴晓焱未持有公司股份。吴晓焱系公司实际控制人及其一致行动人之一吴建良之女。除此之外，吴晓焱与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。吴晓焱不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司非独立董事的情形，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

SISI LIN，女，1989 年 3 月出生，澳大利亚国籍，研究生学历，麦考瑞大学会计专业毕业。历任上海西上海众达汽车销售服务有限公司会计助理，Australia ATF Accountants 会计师，Australia Smart Wealth Advisors 会计师。现任西上海（集团）有限公司民生板块财务部副经理。

截至 2024 年 4 月 23 日，SISI LIN 未持有公司股份。SISI LIN 系公司实际控制人及其一致行动人之一江华之女。除此之外，SISI LIN 与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。SISI LIN 不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司非独立董事的情形，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所

易所的有关规定；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

戴屹，男，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，澳大利亚纽卡斯尔大学工商管理/国际贸易双学士学位毕业。历任上海大千商务服务有限公司经理助理，上海西上海奥杰汽车销售服务有限公司副经理、执行副经理，上海西上海投资发展有限公司总经理助理，上海西上海集团汽车服务有限公司广安汽配分公司经理，西上海（集团）有限公司招商板块主政执行副经理。现任西上海（集团）有限公司都市板块主政常务副经理。

截至2024年4月23日，戴屹未持有公司股份。戴屹系公司实际控制人及其一致行动人之一戴华森之子。除此之外，戴屹与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。戴屹不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司非独立董事的情形，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

严飞，男，1975年9月出生，中共党员，研究生学历。历任安徽省安庆市百针集团财务部科员，西上海（集团）有限公司财务部科员，西上海（集团）有限公司审计科副科长，公司资产财务部经理。现任公司总裁助理兼财务总监。

截至2024年4月23日，严飞持有公司44,400股股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。严飞不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司非独立董事的情形，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

附件二：第六届董事会独立董事候选人简历

左新宇，男，中国国籍，1977 年出生，北京交通大学物流工程硕士研究生。历任国家国内贸易局商业发展中心主任科员。现任中国物流与采购联合会装备委秘书长、汽车物流分会秘书长、服装物流分会秘书长，北京中物联会展有限公司董事。2021 年 5 月至今，担任公司独立董事。

截至 2024 年 4 月 23 日，左新宇未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

吴坚，男，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，上海市第十六届人民代表大会代表。历任上海段和段律师事务所执行主席。现任上海段和段律师事务所管理合伙人、党支部书记。2021 年 5 月至今，担任公司独立董事。

截至 2024 年 4 月 23 日，吴坚未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

袁树民，男，1951 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任上海财经学院会计学系副院长、教授，上海金融学院会计学院院长、教授、博导，上海杉达学院总会计师。现任上海杉达学院董事会财经委员会秘书长。2021 年 5 月至今，担任公司独立董事。

截至 2024 年 4 月 23 日，袁树民未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》

《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

附件三：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

潘厚丰，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任西上海（集团）有限公司市场部财务、共青团西上海（集团）有限公司委员会书记，西上海（集团）有限公司市场部财务科副科长，上海西上海投资发展有限公司财税办证中心主任，西上海（集团）有限公司办证中心主任，西上海（集团）有限公司财务部副经理。现任西上海（集团）有限公司常务副总经理、董事，上海安亭汽车市场投资发展有限公司总经理、董事长，上海安亭汽车城经济发展中心有限公司董事长，上海西上海投资发展有限公司总经理、董事长，上海西上海都市产业发展有限公司董事长。

截至2024年4月23日，潘厚丰未持有公司股份。潘厚丰系公司董事候选人CAO JINGLIN配偶的哥哥。除此之外，潘厚丰与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。潘厚丰不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

卜嘉胜，男，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，上海理工大学国际企业管理专业毕业，复旦大学管理学院MBA。历任西上海（集团）有限公司项目部科员，上海西上海奥杰汽车销售服务有限公司综合部部长，上海嘉定西上海小额贷款有限公司经理助理、常务副经理、经理，上海西上海投资发展有限公司总经理助理，西上海（集团）有限公司战略咨询委办公室副主任，上海西上海安达汽车销售服务有限公司经理，上海西上海集团汽车销售有限公司

副总经理、执行副总经理。现任上海西上海集团汽车销售有限公司常务副总经理，上海西上海博裕二手机动车经营有限公司总经理，上海奥之杰汽车销售有限公司总经理。

截至 2024 年 4 月 23 日，卜嘉胜未持有公司股份。卜嘉胜系公司实际控制人及其一致行动人之一卜晓明之子。除此之外，卜嘉胜与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。卜嘉胜不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司非独立董事的情形，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。