

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2024-030

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于部分独立董事任期即将届满暨补选独立董事的公告

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”）于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，具体情况如下：

一、部分独立董事任期即将届满及补选独立董事的基本情况

公司于2023年4月28日召开2022年年度股东大会选举张志勇、李英、李小华等3人为公司第三届董事会独立董事，其中李英、李小华自2018年6月28日至今连续担任公司独立董事，本届任期至2024年6月27日，即将届满，公司需在其任期届满前召开股东大会选举新的独立董事。

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，经董事会提名委员会审核，董事会提名彭立明、周栋为新的独立董事候选人，并将提请股东大会选举，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

李英、李小华的独立董事任期将于股东大会选举新的独立董事通过之日终止，同时李英将不再担任董事会审计委员会主任委员及提名、薪酬与考核委员会委员，李小华将不再担任董事会提名委员会主任委员及审计委员会委员。公司对李英、李小华任职期间为公司及董事会所做的工作表示衷心的感谢！

二、独立董事候选人的基本情况

本次董事会提名的独立董事候选人基本情况如下：

彭立明：男，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究

生学历，钢铁冶金专业。上海交通大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，上海交通大学轻合金精密成型国家工程研究中心常务副主任，第四批国家“万人计划”科技创新领军人才、国家重点研发计划首席科学家，中国材料学会镁及镁合金分会常务理事、世界铸造组织压铸委员会主任委员。2002年11月至今历任上海交通大学材料学院讲师、副教授、教授、长聘教授、特聘教授。彭立明与公司董事、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。

周栋：男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，注册会计师、高级会计师。2012年至2015年任海亮集团有限公司预算管理中心主任，2013年至2015年任海亮集团财务有限责任公司财务负责人，2015年至2018年任浙江传化化学集团有限公司财务总监助理，2018年至2021年任滨江服务集团有限公司财务总监，2021年至2022年任杭州安誉生物科技股份有限公司财务总监，2022年至今任浙江东方科脉电子股份有限公司财务总监。周栋与公司董事、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。

上述独立董事候选人均不存在以下情形：

（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，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）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

（四）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的情形；

（五）最近36个月内受到中国证监会行政处罚；

（六）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

（七）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

（八）存在重大失信等不良记录。

同时，董事会对上述独立董事候选人是否符合关于上市公司独立董事的法律法规要求及其独立性情况等进行了核查，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独立董事的资格，且与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，对此董事会及独立董事候选人分别发表了声明与承诺，详见 2024 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》。

三、履行的程序

（一）董事会提名委员会建议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会提名委员会第五次会议以现场结合通讯方式召开，提名委员会就《关于补选独立董事的议案》提出建议，认为彭立明、周栋符合《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。建议提名彭立明、周栋为公司第三届独立董事候选人。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于补选独立董事的议案》，同意提名彭立明、周栋为公司新的独立董事候选人。

（三）尚需履行的其他程序

公司已将上述 2 名独立董事候选人的相关信息和材料报送上海证券交易所审核，尚需经上海证券交易所审核无异议后，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

2024 年 4 月 27 日