

西上海汽车服务股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告

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。

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了职工代表大会，会议选举产生了公司第六届监事会职工代表监事；于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及聘任公司总裁的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总裁助理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》以及《关于选举第六届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事长：朱燕阳先生

（二）董事会成员：

1、非独立董事：朱燕阳先生、CAO JINGLIN 女士、吴晓焱女士、SISI LIN 女士、戴屹先生、严飞先生

2、独立董事：左新宇先生、吴坚先生、袁树民先生

（三）董事会专门委员会人员组成：

1、战略委员会：朱燕阳、严飞、左新宇，朱燕阳任主任委员。

2、薪酬与考核委员会：吴坚、袁树民、吴晓焱，吴坚任主任委员。

3、审计委员会：袁树民、吴坚、曹静琳，袁树民任主任委员。

4、提名委员会：左新宇、吴坚、朱燕阳，左新宇任主任委员。

以上人员任期与公司第六届董事会任期一致。

二、公司第六届监事会组成情况

(一) 监事会主席：潘厚丰先生

(二) 监事会成员：潘厚丰先生、卜嘉胜先生、陈林先生（职工代表监事）

以上人员任期与公司第六届监事会任期一致。

三、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

(一) 总裁：朱燕阳先生

(二) 总裁助理：严飞先生

(三) 财务总监：黄燕华女士

(四) 董事会秘书及证券事务代表：李加宝先生

以上人员任期与公司第六届董事会任期一致，简历详见附件。

四、部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举后，曹抗美先生、吴建良先生、江华女士、戴华淼先生、潘厚丰先生将不再担任公司董事；陈德兴先生、朱元栋先生、黄燕华女士将不再担任公司监事。公司对离任董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2024年5月16日

附件：

总裁简历

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5月16日，朱燕阳先生持有公司7,602,910股股份，与本公司的董事、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，未发现其存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人；亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近3年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评，没有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。

总裁助理简历

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。

财务总监简历

黄燕华，女，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，本科学历。2001 年 9 月至 2005 年 11 月，任上海安亭汽车市场出纳；2005 年 12 月至 2007 年 12 月，任上海呼兰路二手车市场财务会计，2008 年 1 月至 2015 年 12 月，任公司资产财务科科长。2016 年 1 月至 2023 年 12 月，历任公司审计科科长、风控审计部常务副经理、风控审计部经理、风控总监助理兼风控审计部经理。现任西上海汽车服务股份有限公司广州鑫禾汽车零部件有限公司监事、西上海汽车服务股份有限公司监事。

截至 2024 年 5 月 16 日，黄燕华女士未持有公司股票，与本公司的董事、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，未发现其存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人；亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近 3 年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评，没有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。

董事会秘书及证券事务代表简历

李加宝，男，汉族，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，南京大学英语语言文学硕士。2009 年至 2014 年任中国日报社财经中心记者，2014 年至 2021 年任智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司助理客户

总监。现任西上海汽车服务股份有限公司董事会秘书、证券事务部经理以及证券事务代表。李加宝先生已参加上海证券交易所组织的第一百三十九期董事会秘书资格培训并取得了《董事会秘书资格证明》，业务能力和工作表现良好，具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和相关素养。

截至 2024 年 5 月 16 日，李加宝先生持有公司 23,700 股股份，与本公司的董事、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，未发现其存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人；亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近 3 年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评，没有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。