

证券代码：605088

证券简称：冠盛股份

公告编号：2024-079

债券代码：111011

债券简称：冠盛转债

## 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 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。

### 一、董事会换届情况

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2024年7月12日届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司须进行董事会换届选举。按照《公司章程》规定并结合公司董事会实际运行情况，第六届董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。

经公司董事会提名委员会对候选人资格审核并发表了明确同意的审查意见，公司2024年第七次临时董事会审议并通过了《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》。

公司董事会提名周家儒先生、Richard Zhou（周隆盛）先生、周崇龙先生、黄正荣女士、丁蓓蓓女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名王许先生、陈海生先生、朱健先生为第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性及符合其他任职资格条件。独立董事候选人需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。对于上海证券交易所提出异议的独立董事，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。

公司第六届董事会任期为三年，自公司2024年第六次临时股东大会选举通过之日起计算。

### 二、监事会换届情况

鉴于公司第五届监事会任期将于2024年7月12日届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司须进行监事会换届选举。按照《公司章程》规定并结合公司监事会实际运行情况，本公司监事会由3名监事组成，监事会应当包括股

东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3，职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

公司 2024 年第七次临时监事会审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》，监事会提名刘元军先生、郑昌伦先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

该议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，刘元军先生、郑昌伦先生将与公司通过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，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述董事、监事候选人不存在《公司法》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证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 22 日

附件：简历

### 一、非独立董事候选人简历

周家儒先生：出生于1953年，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。1999年至2021年2月任公司董事长、总经理，现任公司董事长，兼任温州大成邦企业管理咨询有限公司执行董事、温州惟精惟一企业管理有限公司监事。

Richard Zhou先生：男，1989年1月出生，美国国籍，硕士研究生学历。曾任GSP Latin America Inc. 总裁助理，GSP Parts, Inc. 总经理，现任公司副董事长、总经理、GSP North America Co., Inc. 首席执行官。

周崇龙先生：出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年至今，历任公司计划经理、采购总监，现任公司董事、副总经理。

黄正荣女士：出生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年加入公司，历任公司主办会计、财务总监助理、财务经理、财务总监、董事，现任公司董事、财务总监兼董事会秘书。

丁蓓蓓女士：出生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年加入AAI 建筑师事务所（加拿大），担任总裁助理，2018年至2022年在上海骏地建筑设计事务所股份有限公司担任董事会秘书。2022年加入公司，现任公司法务总监。

### 二、独立董事候选人简历

王许先生，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，中国注册会计师。2004年12月至今历任立信会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、业务经理、高级经理、授薪合伙人、合伙人。现任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事，上海君山表面技术工程股份有限公司独立董事，五五海淘(上海)科技股份有限公司独立董事。

陈海生先生：出生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011年3月至2013年12月在Auto Business Magazine 中担任总编辑，执行出版人。2014年1月至今在AC汽车中担任主编，联合创始人。

朱健先生：出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，2009年加入谱润投资，历任投资经理、投资副总裁。2016年至今任彬复资本创始合伙人。

### 三、非职工监事候选人简历

刘元军先生：出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年至 2003 年，任江苏亚星客车集团有限公司人事专员；2003 年加入公司，历任人力资源经理，现任公司监事会主席。

郑昌伦先生：出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年加入公司，历任工艺员、部门经理，现任公司监事、信息化系统项目总监。