

## 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。具体情况说明如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司于2024年8月29日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会独立董事的议案》，并提请公司2024年第二次临时股东大会审议。

为践行公司“全球化”发展战略，满足公司日益丰富的海外布局对经营管理水平提出的更高要求，进一步加强公司管理团队国际化力量以保障公司平稳发展和有效决策，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审查，公司董事会提名袁永彬先生、李中兵先生、杨晓明先生、刘良先生、袁若仑先生、陈忠喜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名李开国先生、蒋琪先生、马黎珺女士为公司第四届董事会独立董事候选人。各位董事候选人的简历附后。

马黎珺女士为会计专业人士。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核并无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))发布的相关公告。

公司第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

#### 二、监事会换届选举情况

### （一）股东代表监事

公司于2024年8月29日召开第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届并选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》，并提请公司2024年第二次临时股东大会审议。

根据《公司章程》等制度对监事候选人提名的规定，在公司征询相关人员的工作情况和对任职资格进行考察，并征求股东代表监事候选人本人意见后，公司监事会提名张昊先生、王涛先生担任第四届监事会股东代表监事。相关监事候选人简历附后。

### （二）职工代表监事

公司于2024年8月29日召开职工代表大会，会议同意选举陈艳女士为公司第四届监事会职工代表监事，职工代表监事简历附后。本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

### 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、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，未收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。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日

## 附件：董事、监事候选人简历

**袁永彬先生：**1962年9月生，博士学历，美国国籍，拥有中国永久居留权。1979年至1983年就读于华东工程学院机械制造专业，获学士学位。1984至1987年就读于日本东北大学材料强度专业，获硕士学位。1988年至1991年，就读于美国密州理工大学运筹管理专业，获机械工程博士学位。1991年至1998年初在ABEX公司（Abex Inc.）历任工程师、开发部经理。1998年至2004年在天合汽车集团（TRW Automotive Holdings Corp.）北美技术中心历任高级经理、亚太区基础制动总工程师，2000年被评为天合汽车集团院士。2005年至2007年担任奇瑞汽车研究院副院长。2009年至2011年担任联合国世界车辆法规协调论坛中国工作委员会（C-WP29）专家。2010年至2014年担任中国汽车工业协会制动器委员会理事。2014年至今担任国务院侨办科技创新委员会委员。2004年6月至2023年6月，历任伯特利公司董事长和/或总经理；2023年6月至今，担任伯特利股份公司董事长、总经理。

**李中兵先生：**1977年7月生，双硕士学历，中国国籍。无境外居留权。2003年5月至2006年3月，任奇瑞股份材料部负责人，2006年3月至2009年2月，任奇瑞股份东方之子、瑞麒G6项目经理兼材料部部长，2009年3月至2012年11月，任奇瑞股份瑞麒G6（B级轿车）车型总监兼系统技术平台部部长，2012年12月至2014年11月，任奇瑞股份瑞虎5（A级SUV）车型总监兼A2产品开发管理部部长，2014年11月至2016年2月，任奇瑞股份试验与工程技术研究院副院长兼产品技术中心核心技术部副总监，2016年3月至2018年7月任奇瑞股份前瞻技术研究院副院长兼智能车业务发展总监、芜湖汽车产业技术研究院有限公司总经理，2018年7月至2019年9月任吉利汽车资深总工程师兼KC平台总监，2019年9月至2020年7月任奇瑞科技技术总监，2020年7月至今历任奇瑞科技执行副总经理、总经理，2023年3月至今历任得壹能源执行总裁、总经理，2022年2月10日至今，任伯特利股份公司董事。

**杨晓明先生：**1963年10月生，博士学历，美国国籍，拥有中国永久居留权。1995年7月至2003年12月，加入美国通用汽车公司，先后在工程、运营等部门担任管理职务。2004年3月至2017年12月，担任德尔福连接器系统全球副总裁兼亚太区

总经理。2014年6月至2017年12月，出任德尔福中国区总裁。2018年1月至今，担任安波福中国及亚太区总裁。。

**刘良先生：**1962年11月生，工学博士，美国国籍，拥有中国永久居留权。截至2004年，历任福特、伟世通公司高级工程师，高级经理，总监。截至2016年，历任威伯科（现采埃孚商用车事业部）亚太区总裁，威伯科全球商用车及卡车事业部总裁。2016年至2018年任观致汽车COO, CEO。2019年至今，任创石资本有限公司董事长，新良川汽车科技有限公司董事长，历任京西重工有限公司顾问，邦奇动力公司独立董事，路普能源公司（Loop Energy）顾问。

**袁若仑先生：**1994年12月生，大学本科学历，美国国籍。2017年至2019年，任drive.ai 软件工程师。2019年，任苹果软件工程师。2020年至2021年，任优步软件工程师，2021年至2022年，任Aurora Technologies 软件工程师。2022年至2023年，任伯特利股份公司营销中心销售经理。2024年至今，任伯特利股份公司营销中心国际销售副总监。

**陈忠喜先生：**1972年6月生，大学本科学历，学士学位，中国国籍，无境外居留权。拥有中级会计师、内部审计师、注册税务筹划师、高级经济师等职称。1995年6月至2002年2月，历任滁州塑料（集团）有限公司主办会计、财务科长。2002年3月至2006年6月，历任滁州扬天专用汽车有限责任公司总账会计、财务经理。2006年7月至2008年2月，任芜湖中集瑞江汽车有限公司财务总监。2008年3月至2015年6月，任伯特利有限财务总监。2015年6月至2023年6月，任伯特利股份公司财务总监。2015年6月至今，任伯特利股份公司董事会秘书，2021年6月至今，任伯特利股份公司副总经理。

**李开国先生：**1962年4月30日生，中共党员，中国国籍，无境外居留权。1983年毕业于中国湖南大学，获工学学士学位；研究员级高级工程师，中国机械工业科技专家，国务院特殊津贴专家，人事部首批“新世纪百千万人才工程国家级人选”曾任重庆汽车研究所部件试验研究部工程师、副主任和主任，重庆汽研汽车试验设备开发中心总经理、重庆汽研副所长及党委委员。中国汽研董事、副总经理和党委委员、总经理、党委副书记、党委书记及董事长。现任中国汽车工程研究院股份有限公司

的专家委员会主任、中国汽车工程学会的监事长,赛力斯集团股份有限公司独立董事和株洲中车时代电气股份有限公司的独立董事。

**蒋琪先生:** 1974年1月生,博士学历,中国国籍,无境外居留权。1995年-1996年在青岛市司法局工作,1996年-2009年,任山东德衡律师事务所高级合伙人,2009年-2021年11月,任北京德和衡律师事务所党委书记、主任、管理合伙人。2021年11月至今,任北京浩天律师事务所全国董事局主席、管理合伙人。2021年9月6日至今,任伯特利股份公司独立董事。

**马黎珺女士:** 1990年7月生,会计学博士,中国国籍,中共党员,无境外居留权,副教授,博士生导师。2017年博士毕业于中国人民大学,同年8月加入对外经济贸易大学国际商学院担任讲师,2021年1月至今任对外经济贸易大学国际商学院副教授。主要从事公司财务、公司治理、资本市场与证券分析师等领域的研究和教学,获得对外经济贸易大学优秀青年学者称号。主持和参与多项国家级、省部级科研基金及央企研究课题。兼任《管理世界》、《会计研究》等学术期刊匿名评审专家,担任中国商业会计学会 ESG 分会理事。2022年10月28日至今,任伯特利股份公司独立董事。

**张昊先生:** 1980年10月10日生,大学本科学历,中国国籍,中共党员,无境外居留权。2013年7月至2017年4月,就职于奇瑞商用车(安徽)有限公司,任财务部副部长;2017年5月至2018年3月,就职于奇瑞汽车股份有限公司,任财务部高级主任会计师;2018年3月至2022年3月,就职于宜宾凯翼汽车有限公司,任财务部总监、总经理助理兼任瑞庆汽车发动机技术有限公司董事长;2022年4月至今,就职于芜湖奇瑞科技有限公司,任财务总监。2022年10月28日至今,任伯特利股份公司监事会主席。

**王涛先生:** 2000年10月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。现任伯特利股份公司总经办助理管理师。

**陈艳女士:** 1995年1月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2017年7月至2019年7月任伯特利股份公司项目工程师,2019年7月至2023年5月任伯特利

股份公司审计师，2023 年 5 月至 2024 年 5 月任伯特利股份公司高级审计师，2024 年 5 月至今任伯特利股份公司审计部经理助理。