

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-002

## 金杯汽车股份有限公司

### 关于公司管理层部分调整暨聘任高级管理人员的公告

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。

#### 一、高级管理人员辞职情况

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“金杯汽车”）董事会于2025年1月21日收到纪勋波先生、尚晓熙先生、于波先生的书面辞职报告，纪勋波先生、尚晓熙先生因工作变动辞去副总裁职务，于波先生因工作变动辞去总工程师职务。辞去上述职务后，上述人员仍担任公司其他职务，辞职报告自送达之日起生效。公司董事会对纪勋波先生、尚晓熙先生、于波先生在任职公司高管期间为公司做出的突出贡献表示衷心的感谢！截至本公告披露日，纪勋波先生、尚晓熙先生、于波先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

#### 二、聘任高级管理人员情况

2025年1月21日，公司以通讯方式召开第十届董事会第二十次会议，本次会议由许晓敏董事长主持，应出席董事12名，实际出席董事12名，以12票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经总裁提名，董事会提名委员会对高级管理人员候选人的任职资格进行审查，提名委员会一致认为候选人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，董事会同意聘任于波先生、孙学龙先生为公司副总裁（后附简历），任期自董事会批准之日起至第十届董事会任期届满之日止。

#### 三、管理层部分调整情况

第十届董事会第二十次会议前后，公司管理层变动情况如下：

序号	调整前管理层		调整后管理层	
	姓名	职务	姓名	职务
1	丁侃	总裁	丁侃	总裁
2	张昆	副总裁、财务总监	张昆	副总裁、财务总监
3	于波	总工程师	于波	副总裁
4	孙学龙	董事会秘书	孙学龙	副总裁、董事会秘书
5	纪勋波	副总裁		
6	尚晓熙	副总裁		

前述调整后，本公司高级管理人员的组成，符合《公司法》、《上市公司治理准则》以及《金杯汽车公司章程》的规定。本次调整不会对公司经营活动造成重大影响。公司高级管理人员将一如既往勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和持续、稳定、健康发展做出贡献！特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十二日

**附件：高级管理人员简历**

于波，男，1978年出生，工程硕士，高级工程师。曾任华晨汽车工程研究院车身处主管、闭合件工程室主任，沈阳金杯车辆制造有限公司副总经理、金杯汽车股份有限公司总工程师。现任金杯汽车股份有限公司副总裁。

孙学龙，男，1976年出生，大学本科，高级会计师。曾任沈阳金杯车辆制造有限公司会计，金杯汽车股份有限公司计财部会计主管、董事会办公室主任、证券事务代表。现任金杯汽车股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。