

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2025-005

债券代码：113675

债券简称：新 23 转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 12 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任王利军先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经公司董事会提名委员会进行资格审查，王利军先生未持有公司股票，与公司其他董事、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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2025 年 3 月 13 日

附简历：

王利军：男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，MBA 硕士学历，1997 年毕业于武汉科技大学，机械工程专业；1998 年-2000 年就职于万宝

至机电有限公司担任管理员，2001年-2002年就职于普思电子有限公司担任生产主管；2003年-2018年就职于慧鱼汽车系统有限公司担任高级经理；2018年-2020年就职于宁波舜宇精工股份有限公司担任总经理；2020年4月加入本公司，担任公司全资子公司新泉（上海）汽车零部件有限公司总经理，现任本公司副总经理、新泉（上海）汽车零部件有限公司总经理。