

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2025-023

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于聘任副总经理、财务负责人及董事会秘书的公告

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。

公司于 2025 年 4 月 8 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任李延军先生为公司副总经理、财务负责人及董事会秘书，任期与公司第十一届董事会任期一致。上述议案已经公司第十一届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

截至本公告披露日，李延军先生未持有公司股份，已获得上海证券交易所董秘任职无异议通过。李延军先生简历详见附件。

董事会提名委员会对李延军先生的任职资格和标准进行了审查，认为其不存在不得提名为董事会秘书的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日

附：李延军先生个人简历

李延军，男，1978 年出生，籍贯辽宁鞍山，2001 年 8 月参加工作，2006 年 8 月加入中国共产党，长春税务学院会计系注册会计师专门化专业毕业、管理学学士，吉林大学管理学院工商管理硕士专业毕业、工商管理硕士，高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任富奥汽车零部件股份有限公司财务部三级管理师；长春富奥石川岛增压器有限公司财务部长、财务总监、副总经理；富奥汽车零部件股份有限公司董事会秘书、长春富奥石川岛增压器有限公司副总经理；富奥汽车零部件股份有限公司董事会秘书兼财务控制部（董事会办公室）部长。