

证券代码：600741

证券简称：华域汽车

公告编号：临 2025-014

华域汽车系统股份有限公司 关于董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法律责任。

华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已于 2024 年 6 月 29 日届满，公司于 2024 年 6 月 20 日发布了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司于 2025 年 5 月 30 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司新一届（第十一届）董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含控股股东以外人员担任的外部董事 2 名，职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

另有职工代表董事 1 名将根据《公司章程》的规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入第十一届董事会。

经董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议对第十一届董事会董事候选人的任职资格审核，董事会同意提名下列人士为公司第十一届董事会非独立董事候选人：王晓秋、贾健旭、徐平、张维炯、尹燕德，共 5 人，其中张维炯、尹燕德为控股股东以外人员担任的外部董事候选人。

同意提名下列人士为公司第十一届董事会独立董事候选人：余卓

平、芮明杰、吕秋萍，共3人，其中吕秋萍为会计专业人士。

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，均未持有本公司股票，均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所的惩戒。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历等均符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，并均已同意出任公司第十一届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东上海汽车集团股份有限公司不存在关联关系。公司将于股东大会召开前向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，确认独立董事候选人的任职资格。

本议案还需提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生第十一届董事会董事。其中，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议，方可提交股东大会进行选举。

在公司股东大会选举产生公司第十一届董事会董事之前，公司第十届董事会董事将依照《公司法》、《公司章程》等规定，继续履行董事职务。

附件：《公司第十一届董事会董事候选人简历》

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2025年5月31日

附件：

公司第十一届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

王晓秋，男，1964年8月出生，中共党员，研究生毕业，工学博士，高级工程师（教授级）。曾任上海大众汽车有限公司质量保证部科经理、副理，上海汽车工业质量监督中心副主任，上海汽车工业技术中心副主任，上海皮尔博格有色零部件有限公司副总经理，上海汽车股份有限公司副总经理，上汽仪征汽车有限公司总经理、党委书记，上汽汽车制造有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司采购部执行总监、上海汽车股份有限公司乘用车分公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总经济师、上海柴油机股份有限公司总经理、党委副书记，上海通用汽车有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁兼乘用车分公司总经理、技术中心主任，上海汽车集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记。现任上海汽车集团股份有限公司董事长、党委书记，华域汽车系统股份有限公司董事长。

贾健旭，男，1978年2月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士。曾任上海延锋江森座椅有限公司副总经理、常务副总经理，延锋汽车饰件系统有限公司副总经理，上汽卢森堡公司副总经理（主持工作）、上汽欧洲有限公司副总经理（主持工作）、上海汽车工业香港有限公司副总经理（主持工作），延锋汽车饰件系统有限公司副总经理（主持工作）、总经理，延锋汽车饰件系统有限公司总经理兼上

海实业交通电器有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁兼上汽大众汽车有限公司总经理、党委副书记。**现任**上海汽车集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记，华域汽车系统股份有限公司董事。

徐平，男，1969年5月出生，中共党员，大学毕业，工程硕士，正高级工程师。**曾任**上海通用汽车有限公司工程部项目经理，泛亚汽车技术中心有限公司项目总工程师、总经理高级助理、工程支持部工程规划高级经理、项目管理总监、动力总成副总监、项目管理执行总监，上海通用汽车有限公司规划发展部执行总监，上海汽车集团股份有限公司技术中心副主任、常务副主任、上海汽车英国控股有限公司总经理，泛亚汽车技术中心有限公司执行副总经理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司副总经理。**现任**华域汽车系统股份有限公司董事、总经理。

张维炯，男，1953年7月出生，中共党员，研究生毕业，博士，教授。**曾任**上海交通大学动力机械工程系助教，上海交通大学管理学院助理院长、副院长，中欧国际工商学院EMBA主任，副教务长，副院长兼中方教务长。**现任**中欧国际工商学院战略学教授、全球CEO课程-联席课程主任。

尹燕德，男，1962年5月出生，大学学历，律师。**曾任**上海市第二律师事务所、上海市白玉兰律师事务所律师，上海市清华律师事务所主任，上海融孚律师事务所高级合伙人，**现任**锦天成律师事务所高级合伙人、律师。

二、独立董事候选人

余卓平，男，1960年1月出生，工学博士，教授，博士生导师。曾任同济大学汽车学院院长、校长助理，现任同济大学智能型新能源汽车协同创新中心主任，中国汽车工程学会副监事长，中国氢能联盟副理事长兼专家委员会主任。

芮明杰，男，1954年5月出生，经济学博士、教授、博士生导师。曾任复旦大学管理学院副院长、企业管理系主任、复旦大学产业经济学系主任。现任复旦大学应用经济学博士后流动站站长、复旦大学企业发展与管理创新研究中心主任。

吕秋萍，女，1959年8月出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。曾任上海商业会计学校国际金融教研室讲师，立信会计师事务所副主任会计师，大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任上海华鼎瑞德企业管理咨询有限公司法定代表人。