

中汽研汽车试验场股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 15 日（星期四）召开了 2022 年年度股东大会、第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议。

公司 2022 年年度股东大会选举产生了第二届董事会董事成员和第二届监事会非职工代表监事成员，职工代表大会也已于 2023 年 6 月 14 日选举了公司第二届监事会职工代表监事；第二届董事会第一次会议完成了第二届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及主任委员的选举，以及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任工作；第二届监事会第一次会议完成了第二届监事会主席的选举工作。现将具体情况公告如下：

一、第二届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

非独立董事：张嘉禾先生（董事长）、张乃文先生（副董事长）、万仁君先生、解子胜先生、颜燕女士、欧阳涛先生。

独立董事：陈虹女士、张海燕女士、石之恒女士。

公司第二届董事会任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人员总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会专门委员会成员

公司第二届董事会专门委员会成员及各专门委员会主任委员情况如下：

1、战略委员会成员：张嘉禾先生、张乃文先生、颜燕女士、欧阳涛先生、陈虹女士，其中张嘉禾先生为主任委员、会议召集人；

2、审计委员会成员：张海燕女士、解子胜先生、石之恒女士，其中独立董事张海燕女士为主任委员、会议召集人；

3、提名委员会成员：陈虹女士、颜燕女士、石之恒女士，其中独立董事陈虹女士为主任委员、会议召集人；

4、薪酬与考核委员会成员：石之恒女士、万仁君先生、张海燕女士，其中独立董事石之恒女士为主任委员、会议召集人。

公司第二届董事会专门委员会任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

上述董事会成员简历详见公司 2023 年 5 月 26 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、第二届监事会组成情况

公司第二届监事会成员共 5 名，由 3 名非职工代表监事和 2 名职工代表监事共同组成，情况如下：

非职工代表监事：朱爱民先生（监事会主席）、张子婧女士、李奇峰先生。

职工代表监事：沈林玉女士、高娟女士。

公司第二届监事会监事任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

上述监事会成员简历详见公司 2023 年 5 月 26 日、2023 年 6 月 15 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于监事会换届选举的公告》《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》。

三、公司聘任高级管理人员情况

公司第二届董事会第一次会议聘任的高级管理人员，具体情况如下：

- 1、总经理：欧阳涛先生；
- 2、副总经理：刘锋先生、胡宏俊先生；
- 3、财务负责人兼董事会秘书：夏秀国先生。

上述聘任的高级管理人员（简历请见附件）任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

董事会秘书夏秀国先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉证券相关的法律、法规，具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识，能够胜任董事会秘书的工作。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、公司聘任证券事务代表的情况

证券事务代表：张子鹏先生

上述人员（简历请见附件）任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

张子鹏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：夏秀国、张子鹏

电话：0515-69860935

传真：0515-69860935

电子邮箱：dsh-office@catarc.ac.cn

通讯地址：盐城市大丰区大丰港经济区

邮政编码：224100

五、公司部分董事任期届满离任情况

因任期届满，公司第一届董事会独立董事孙为先生于本次董事会换届选举完成后离任，离任后不在公司担任职务。截至本公告披露日，独立董事孙为先生及其近亲属均未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对独立董事孙为先生在任职期间的勤勉尽责、恪尽职守，以及对公司发展所作出的贡献，表示衷心感谢！

六、备查文件

- 1、2022 年年度股东大会决议；
- 2、第二届董事会第一次会议决议；
- 3、第二届监事会第一次会议决议；
- 4、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日

附件：

一、高级管理人员简历

1、欧阳涛先生简历

欧阳涛，男，1974年8月生，中国国籍，无境外长期居留权，中共党员，毕业于吉林大学车辆工程专业，硕士研究生学历，高级工程师。1997年7月至2006年3月任中汽中心汽车技术情报研究所摩托车工业研究室主任；2006年3月至2010年1月任中汽中心汽车标准化研究所所长助理；2010年1月至2012年3月任天津市天杭工业贸易公司总经理助理；2012年6月至2020年6月历任中汽有限副总经理、总经理；2020年6月至今任中汽股份董事、总经理。

欧阳涛先生未持有公司股票，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，未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，不属于失信被执行人，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

2、刘锋先生简历

刘锋，男，1969年12月生，中国国籍，无境外长期居留权，中共党员，毕业于中国人民大学继续教育学院工商管理专业，本科学历，经济师。2002年8月至2017年10月历任陕西西铜高速公路有限公司路政稽查队长、副站长、铜川收费站站长、综合部主任、副总经理；2017年10月至2020年6月任中汽有限副总经理；2020年6月至今任中汽股份副总经理。

刘锋先生未持有公司股票，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，未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，不属于失信被执行人，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

3、胡宏俊先生简历

胡宏俊，男，1968年5月生，中国国籍，无境外长期居留权，中共党员，毕

业于中共江苏省委党校经济管理专业，本科学历。1989年2月至2015年3月历任原大丰市潘丁镇政府农村社会养老保险专职干部及民政助理、原大丰市大桥镇政府党政办主任，大丰港经济开发区木材园区办公室主任（盐丰产业园招商局副局长）；2015年4月至2018年5月历任大丰港集团招商事业部部长兼蓝色旅游中心副总经理、保税物流中心副总经理；2018年5月至2019年12月任江苏大丰港建设有限责任公司党总支副书记、副总经理兼大丰港集团招商事业部部长；2019年12月至2020年6月任中汽有限副总经理；2020年6月至今任中汽股份副总经理。

胡宏俊先生未持有公司股票，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，未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，不属于失信被执行人，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

4、夏秀国先生简历

夏秀国，男，1984年11月生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于南京大学会计学（MPACC）专业，硕士研究生学历，高级会计师、中国注册会计师。2008年7月至2014年4月任中海工业（江苏）有限公司财务部总账会计；2014年5月至2016年7月任江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）扬州分所审计部高级审计员；2016年8月至2017年5月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计部项目经理；2017年6月至2020年5月任上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计部高级经理；2020年5月至2020年6月任中汽有限财务负责人；2020年6月至今任中汽股份财务负责人，2021年2月至今任中汽股份董事会秘书。

夏秀国先生未持有公司股票，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，未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，不属于失信被执行人，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

二、证券事务代表简历

1、张子鹏先生简历

张子鹏，男，1987年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于哈尔滨工业大学车辆工程专业，研究生学历，高级工程师。2011年7月至2019年2月历任中汽中心汽车试验研究所职工、党委书记秘书，2019年2月至2021年2月历任中汽中心检测认证事业部规划发展中心财务部部长、经营发展部部长；2021年2月至今，任中汽股份总经理助理、综合管理部部长兼董事会办公室主任，2022年1月至今，任中汽股份证券事务代表。

张子鹏先生未持有公司股票，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，未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，不属于失信被执行人，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。