

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2024-042

## 中汽研汽车试验场股份有限公司

### 关于补选公司董事、监事的公告

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。

#### 一、董事、监事辞职情况

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事万仁君先生、监事张子婧女士的辞职报告。具体内容详见公司2024年9月9日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司部分董事、监事辞职的公告》。

#### 二、补选董事情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，持有公司41.97%股份的股东中国汽车技术研究中心有限公司提名张子婧女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于2024年9月18日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名张子婧女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历见附件），并提请公司2024年第二次临时股东大会审议。如张子婧女士获股东大会审议通过被选举为公司第二届董事会非独立董事，届时将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

鉴于张子婧女士在2022年10月25日至2024年9月9日担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，熟悉公司业务，且具备丰富的企业管理和财务经验，经公司股东中国汽车技术研究中心有限公司提名，张子婧女士本人同意，公司董事会综合考虑各项因素的基础上，同意提名张子婧女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。张子婧女士辞去监事职务至今，未买卖公司股票。

如张子婧女士当选公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

### 三、补选监事情况

公司于2024年9月18日召开第二届监事会第十次会议，审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，持有公司41.97%股份的股东中国汽车技术研究中心有限公司提名王知朋先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，经监事会表决，同意提名王知朋先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），并提请公司2024年第二次临时股东大会审议，任期自公司股东大会选举通过之日起至第二届监事会届满之日止。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2024年9月18日

附件：

### 张子婧女士简历

张子婧女士，1986年3月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历，管理学、法学学士学位，高级会计师。

曾任天津一商发展有限公司友谊商厦女服商场助理级部主任、友谊商厦友谊武清店财务部部长助理、友谊商厦市民广场友谊名都财务部部长助理、副部长，中节能（天津）租赁有限公司财务部副总经理，天津一商集团有限公司天津市商业建设发展有限公司资金结算中心主任、财务总监，天津一商集团有限公司贸易发展事业部副部长、贸易板块财务结算中心经理，中汽研汽车试验场股份有限公司监事；2022年7月至今任中国汽车技术研究中心有限公司财务管理部副总经理。

张子婧女士未持有公司股票，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。

## 王知朋先生简历

王知朋先生，1978年6月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历，会计师。

曾任中国汽车技术研究中心有限公司财务部综合室主任、资金管理中心主任；2021年2月至今任中国汽车技术研究中心有限公司财务管理部资金管理室经理，2021年3月至今任中汽研企业管理服务（天津）有限公司监事，2022年2月至今任上海淞泓智能汽车科技有限公司监事，2024年9月至今任天津清源电动车辆有限责任公司、天津英捷利汽车技术有限责任公司监事。

王知朋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。