

亚普汽车部件股份有限公司

关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告

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。

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会、第四届监事会于2020年6月4日由公司2019年年度股东大会选举产生，任期将于2023年6月3日届满。公司独立董事周芬女士、朱永锐先生将于2023年4月20日连续任公司独立董事满6年。为保证董事会及监事会工作的正常开展，结合公司经营发展的实际需求，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，公司决定对董事会、监事会提前换届选举。

一、董事会换届选举情况

公司于2023年2月27日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。本次拟提名非独立董事5名，独立董事3名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年，还有1名非独立董事人选将另行增补。

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，提名下列人士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）：姜林、张海涛、左京、赵伟宾、洪铭君，共5人。

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，提名下列人士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）：陈同广、崔吉子、李元旭，共3人。以上独立董事候选人中，陈同广为会计专业人士，3位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

以上董事候选人均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，除姜林先生持有本公司股票 6 万股外，其他董事候选人均未持有本公司股票，独立董事候选人均已同意出任公司第五届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 2 月 27 日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工代表监事，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

提名下列人士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）：尹志锋、房爱民，共 2 人。

根据《公司章程》规定，经公司第六届职工（会员）代表大会第十二次会议决议并履行公示程序，选举钱晨光先生为公司第五届监事会职工监事。

以上监事候选人均未持有本公司股票，均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。

三、董事、监事候选人选举方式和独立意见

1、根据《上市公司独立董事规则》，独立董事候选人任职资格和独立性已提请上海证券交易所审核无异议，将提交公司股东大会审议。

2、根据《公司章程》规定，上述非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人将由股东大会以累积投票方式选举产生。

3、公司独立董事对董事会提名的董事候选人发表了同意的独立意见。

四、其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会选举出新的董事、监事之前，原任董事、监事仍会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。

在此，公司对第四届董事会董事、第四届监事会监事履职期间勤勉尽责及为公司发展作出的贡献表示感谢！

五、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

3、公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2023年2月28日

附件一、第五届董事会董事候选人简历

非独立董事：

姜林，男，1971年6月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任扬州汽车塑料件制造公司总经理助理，亚普汽车部件有限公司副总经理，亚普汽车部件股份有限公司副总经理、财务负责人。现任本公司第四届董事会董事长、总经理，东风亚普汽车部件有限公司副董事长，亚普汽车部件(开封)有限公司董事长，亚普美国控股有限公司董事，亚普美国汽车系统有限公司董事。

张海涛，男，1959年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任上海纳铁福传动轴有限公司副总经理、总经理，双龙汽车有限公司首席执行官副社长、代表理事、共同代表理事，上海汽车集团股份有限公司副总经济师。现任华域汽车系统股份有限公司董事、总经理，本公司第四届董事会副董事长。

左京，男，1971年7月出生，群众，大学本科学历，高级经济师。曾任高通投资开发有限公司高级项目经理，中国国投高新产业投资有限公司投资团队高级投资经理、健康团队投资总监。现任中国国投高新产业投资有限公司项目协同团队总监，本公司第四届董事会董事。

赵伟宾，男，1971年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任延锋汽车饰件系统有限公司战略规划与投资管理部高级总监。现任华域汽车系统股份有限公司规划发展部执行总监，本公司第四届董事会董事。

洪铭君，男，1981年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，工程师。曾任中国国投高新产业投资有限公司高技术项目部业务经理，投资团队投资经理、高级投资经理，资产管理部副总监。现任中国国投高新产业投资有限公司运营管理部副总监，神州高铁技术股份有限公司董事。

独立董事：

陈同广，男，1966年4月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任扬州大学财务处副处长、会计师，扬州大学国有资产管理处会计师，扬州大学资产经营公司扬达公司副总经理、总经理，扬州大学后勤保障处物业服务中心副主任、主任，江苏洋河股份有限公司独立董事。现任扬州大学后勤保障处质量运

行与安全管理科科长，扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事，江苏天和药业股份有限公司独立董事。

崔吉子，女，1964年10月出生，中共党员，博士研究生学历，教授。曾任华东政法大学讲师、副教授、硕士生导师，现任华东政法大学法律学院教授、博士生导师，江苏林洋能源股份有限公司独立董事。

李元旭，男，1966年10月出生，中共党员，博士研究生学历，教授。曾任厦门紫光学大股份有限公司、上海昊海生物科技股份有限公司、雅本化学股份有限公司、亚普汽车部件股份有限公司独立董事，复旦大学管理学院教师。现任复旦大学管理学院教授、博士生导师，张小泉股份有限公司独立董事，上海天跃科技股份有限公司独立董事。

附件二、第五届监事会非职工代表监事候选人简历

尹志锋，男，1978年11月出生，中共党员，博士研究生学历，高级经济师。曾任中国工商银行总行内部审计局境外机构审计处副处长、处长。现任中国国投高新产业投资有限公司副总经理、总法律顾问，本公司第四届监事会监事会主席。

房爱民，男，1975年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任扬州汽车塑料件制造公司财务部会计，亚普汽车部件有限公司财务部会计，亚普汽车部件股份有限公司财务部资深会计、审计部副总监。现任本公司审计部总监，本公司第四届监事会监事。