

证券代码：870231

证券简称：源悦汽车

主办券商：东兴证券

上海源悦汽车电子股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 3 月 1 日审议并通过：

提名陆洁琼女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满时止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆爱芬女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满时止，自 2023 年 3 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事、财务负责人张小文先生因个人原因辞任董事、财务负责人职务，公司选举新任董事、聘任新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

陆洁琼，女，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 3 月至 2008 年 3 月，任泛成国际货运有限公司出纳；2008 年 4 月至 2009 年 5 月，任上海易轩干燥剂有限公司文秘；2009 年 6 月至 2015 年 8 月，任上海源悦电子有限公

司财务主管；2015年9月至2018年2月，任英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司财务负责人兼董事会秘书；2016年12月至2018年2月，任英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司董事；2016年12月至2018年7月，任上海源悦汽车系统测试科技股份有限公司董事；2018年3月至2018年7月，任上海图派企业管理有限公司（现更名“崇贸科技（上海）有限公司”）财务负责人；2018年7月至2021年7月，任深圳市昂科数字技术股份有限公司董事；2018年8月至2019年7月，任上海泽昶投资有限公司财务负责人；2019年2月至今，任英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司董事；2019年7月至2021年3月，任上海车亿谷企业管理有限公司财务负责人；2021年4月至2022年8月，任源悦发展总经理；2022年9月至今任上海源悦汽车电子股份有限公司财务经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名董事及聘任财务负责人符合公司管理、发展需要，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《上海源悦汽车电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海源悦汽车电子股份有限公司

董事会

2023年3月1日