

证券代码：873533

证券简称：荣际股份

主办券商：浙商证券

浙江荣际汽车零部件股份有限公司 董事、非职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2023年4月24日审议并通过：

提名陈荣旺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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7,200,000股，占公司股本的60%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏付娣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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2,300,000股，占公司股本的19.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴进涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2022 年年度股东大会审议，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 500,000 股，占公司股本的 4.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈荣华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王林钦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

王林钦，男，1970 年 10 月 26 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，小学学历。1996 年 5 月至 2017 年 8 月，个体工商户；2018 年 10 月至今就职于浙江荣际汽车零部件股份有限公司，担任业务员职务。

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过：

提名吴永兵先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联

合惩戒对象。

提名张爱忠先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(四) 首次任命董监高人员履历

张爱忠，男，1975 年 5 月 6 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1999 年 6 月至 2007 年 6 月，东莞美商爱美达电子有限公司，任品保副理职务；2007 年 6 月至 2010 年 10 月，深圳三正电子有限公司，任副总经理职务；2010 年 10 月至 2016 年 4 月，东莞利智电子有限公司，任常务副总经理职务；2016 年 7 月至 2021 年 3 月，深圳富冠精密塑胶五金有限公司，任运营副总经理职务，2021 年 4 月至今，浙江荣际汽车零部件股份有限公司，任运营总监职务。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；

(二) 对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、非职工代表监事的选举为正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运行不受影响，未对公司治理和生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《浙江荣际汽车零部件股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

(二)《浙江荣际汽车零部件股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

浙江荣际汽车零部件股份有限公司

董事会

2023年4月26日