

证券代码：430156

证券简称：科曼股份

主办券商：东方证券

上海科曼车辆部件系统股份有限公司董事、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，公司第四届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 18 日审议并通过：

提名李贤波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 26,233,600 股，占公司股本的 44.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名葛跃峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 11,422,400 股，占公司股本的 19.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名李忠敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 3,485,600 股，占公司股本的 5.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹勇军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 511,100 股，占公司股本的 0.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名李俊俊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 18 日审议并通过：

提名陈智裕先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

提名何林先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 417,600 股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

何林：男，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1988 年 10 月至 1998 年 2 月任安徽省舒城县杭步汽车修理厂工人、技师，1998 年 3 月至 2001 年 12 月任金龙联合汽车工业（苏州）有限公司技师，2002 年 1 月至 2009 年 7 月任上海科曼车辆部件系统有限公司制造部主管，2010 年 3 月至 2011 年 9 月任丹阳市联创汽车附件有限公司技师，2012 年 6 月至 2020 年 10 月任上海科曼车辆部件系统有限公司监事，2011 年 10 月至今自由职业。

（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 2023 年第三次职工代表大会于 2023 年 10 月 18 日审议并通过：

选举郭帅军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 11 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

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 and 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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的提名为正常换届，未对公司治理产生影响。

三、备查文件

- （一）《上海科曼车辆部件系统股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- （二）《上海科曼车辆部件系统股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》
- （三）《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2023 年第三次职工代表大会决议》

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日