

证券代码：000980

证券简称：众泰汽车

公告编号：2023-077

众泰汽车股份有限公司

关于收到公司控股股东提议召开临时股东大会的函的公告

江苏深商控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“众泰汽车”）于2023年11月30日收到公司控股股东江苏深商控股集团有限公司（以下简称“江苏深商”）发来的《江苏深商控股集团有限公司关于提议众泰汽车股份有限公司召开临时股东大会的函》，函件主要内容及后续处理如下：

一、函件主要内容：

鉴于：1、深圳深商鹏程科技实业有限公司（以下简称：“鹏程实业”）通过受让深圳市深商控股集团股份有限公司（以下简称：“深商控股”）持有的本公司67%股权，已获得本公司控制权，而本公司为贵公司的控股股东，因此鹏程实业实际上已间接控股贵公司。

2、叶长青先生、刘娅女士已提出辞去贵公司董事及相关职务；崔晓钟先生和王务林先生已提出辞去贵公司独立董事及相关职务；金荣皓先生已于2023年6月9日辞去公司第八届监事会监事及监事会主席职务。

依据《公司法》《证券法》及有关法律、法规和《众泰汽车股份有限公司章程》的相关规定，为完善公司治理，尽快完成贵公司股东代表董事候选人及非职工代表监事候选人补选工作，促进公司董事会和监事会规范运作，本公司现提出如下提案：

提议召开临时股东大会，审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》和《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》三项提案。审议本公司提名的胡泽宇先生、庄玉峰先生、黄邦德先生、曾晓霞女士、谢科范先生和顾文静女士为贵公司第八届董事会股东代表

董事，其中曾晓霞女士、谢科范先生和顾文静女士为第八届董事会独立董事候选人；
审议本公司提名的张淦盛先生为贵公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

本公司保证向贵公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。请贵公司按照有关法律、法规的规定履行相关决策审批程序，尽快组织召开临时股东大会审议上述提案，并及时履行信息披露义务。

特此函告。

二、后续处理

公司将根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，向控股股东江苏深商提出反馈意见并及时公告。

三、相关提示

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》等及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策，注意投资风险。

四、备查文件

《江苏深商控股集团有限公司关于提议众泰汽车股份有限公司召开临时股东大会的函》。

附件：胡泽宇先生、庄玉峰先生、黄邦德先生、曾晓霞女士、谢科范先生、顾文静女士和张淦盛先生简历。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二三年十一月三十日

相关人员简历：

1、胡泽宇：男，1976年10月出生，本科学历，毕业于广东财经大学投资系，曾任青海证券有限责任公司深圳证券营业部市场部经理、深圳市健马科技开发有限公司电器厂董事长、深圳市健马科技开发有限公司副总经理、深圳市仁午科技开发有限公司董事长、深圳市光明区光明商会秘书长、深圳市佳禾旺投资控股有限公司董事长，现任深圳旭力通达商业有限公司执行董事、深圳市时创中投投资有限公司执行董事、深圳市时尚生态谷开发有限公司执行董事、深圳市艾米爱健康管理科技有限公司总经理、深圳市佰花谷文创有限公司执行董事、深圳市光明区第二届人大代表、深圳市光明商会公益基金会理事。

胡泽宇先生未直接持有本公司股份；胡泽宇先生持有深圳旭力通达商业有限公司100%的股权，并通过深圳旭力通达商业有限公司间接持有本公司的控股股东江苏深商的股权，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、庄玉峰：男，1972年1月出生，本科学历，曾任云南万昊企业管理集团股份有限公司董事长，云南万昊矿业投资股份有限公司董事长。现任云南万好现代农业发展有限责任公司董事长，玉溪市祥瑞房地产开发有限公司董事长，阆中坤城一九六六文创产业有限公司董事长，名城数字技术发展（广州）股份有限公司董事长，广州弘银投资有限公司董事长，云南省福总商会、常委、工会主席。

庄玉峰先生未直接持有本公司股份；庄玉峰先生持有深圳信华方安实业有限公司99%的股权，并通过深圳信华方安实业有限公司间接持有本公司的控股股东江苏深商的股权，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、黄邦德：男，1963 年 9 月出生，广东电大工商管理专业毕业，广东中山大学 EMBA、美国弗吉尼亚州管理技术大学项目管理硕士学位，北京大学经济管理干部进修、清华大学总裁班等在职进修学习。历任汕头国瑞集团酒店管理有限公司总经理，香港双辰酒店管理有限公司董事总经理，香港信地集团信地置业（合肥）有限公司董事长助理。现任香港华禧控股有限公司总经理，兼任信达彩印包装材料有限公司总经理与香港华章投资有限公司董事及弘东环境治理有限公司总经理。

黄邦德先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、曾晓霞：女，1980 年 12 月出生，本科学历，毕业于浙江工商大学，注册会计师，历任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计经理，致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计经理，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计经理，众华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计经理，现任深圳启恒会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人。

曾晓霞女士未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近三年未受到过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、谢科范：男，1963年5月出生，博士，日本京都大学博士后，加拿大多伦多大学访问学者。历任武汉电动汽车示范运营有限公司独立董事，湖南博云新材料股份有限公司独立董事，凯迪生态环境科技股份有限公司独立董事，湖北省政协委员。现任武汉理工大学管理学院二级教授、博士生导师，湖北省科技管理研究会副理事长，武汉市系统工程学会副理事长，任湖北省政府决策咨询委员会咨询专家、湖北省青年创业导师、武汉市政府参事。

谢科范先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、顾文静：女，1970年12月出生，广东财经大学数字经济学院教授，经济学博士，研究生导师，MBA/MPA导师。民建广东财经大学支部主委，民建广东省委外联委副主任，广州市海珠区人大代表。历任粤商学院（MBA学院）执行院长、人力资源学院副院长、数字经济学院副院长等职务。目前社会职务包括广东省哲学社会科学“十四五”规划专家，广州市涉案企业合规第三方监督评估机制管委会巡回检查专家库专家、广东省人力资源研究会副会长、广东省民营经济国际合作商会高级顾问，深圳市人力资源服务协会专家委员会专家等。

顾文静女士未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近三年未受到过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7、张淦盛，男，1985年1月出生，毕业于中山大学，本科学历。曾任北京方正集团高级工程师，广东省连锁经营协会商业技术主管，广州市盘存商务信息咨询有限公司总经理，现任广东省连锁经营协会副秘书长。

张淦盛先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得提名为公司监事的情形；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。