

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：开源证券

## 上海龙创汽车设计股份有限公司董事换届公告

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，公司第三届董事会第二十二次会议于2023年12月29日审议并通过：

提名王珣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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25,591,319股，占公司股本的30.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨虹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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6,000股，占公司股本的0.007%，不是失信联合惩戒对象。

提名聂建华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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25,000股，占公司股本的0.0293%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐亦航先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

提名顾弘先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

提名庄远先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

提名张建明先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名王燕青女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

## （二）首次任命董监高人员履历

庄远先生：生于 1985 年，中国国籍，博士学历，毕业于悉尼科技大学。2012 年 1 月至今任马鞍山科勒称重设备制造有限公司监事；2015 年 4 月至 2015 年 6 月任安徽万德汽车部件科技有限公司副总经理；2015 年 6 月至今任合肥工业大学副教授；2022 年 5 月至今任上海威贸电子股份有限公司独立董事。

张建明先生：生于 1970 年，中国国籍，硕士学历，毕业于香港中文大学。1992 年 6 月至 1993 年 7 月任上海尼赛拉传感器有限公司会计；1993 年 7 月至 1999 年 4 月任上海中华社科会计师事务所审计师；1999 年 4 月至 2007 年 12 月任上海佳华会计师事务所有限公司副主任会计师；2000 年 8 月至今任上海达智资产评估有限公司监事；2008 年 1 月至 2009 年 4 月任上海均富潘陈张佳华会计师事务所有限公司合伙人；2009 年 5 月至今任上海新嘉华会计师事务所有限公司主任会计师。

王燕青女士：生于 1973 年，中国国籍，本科学历，毕业于南京航空航天大学。1996 年 7 月至 2001 年 2 月任上海飞机制造有限公司设计工程师；2001 年 3 月至 2002 年 3 月任洛德机械（上海）有限公司设计工程师；2002 年 4 月至 2006 年 11 月任霍尼韦尔（中国）有限公司设计工程师；2006 年 12 月至 2012 年 5 月任利乐包装（昆山）有限公司设计工程师；2012 年 5 月至 2015 年 10 月任利乐包装设备（上海）有限公司设计工程师；2018 年 3 月至 2019 年 12 月任奕森科技（上海）有限公司设计工程师；2020 年 1 月至今任海德韦尔（太仓）能源科技有限公司设计经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事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：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

同意提名王珣先生、杨虹女士、徐亦航先生、聂建华先生、周长海先生、顾弘先生为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名王燕青、张建明、庄远为第四届董事会独立董事候选人。上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》及其他法律法规中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

因此，我们同意董事会将上述候选人提交公司股东大会审议。

### 四、备查文件

《上海龙创汽车设计股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2024年1月3日