

证券代码：834058

证券简称：华洋赛车

公告编号：2024-061

## 浙江华洋赛车股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员、内审部负责人换届公告

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）董事长、总经理、副董事长、董事会秘书、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年5月23日审议并通过：

选举戴继刚先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月23日起生效。上述选举人员持有公司股份20,832,044股，占公司股本的37.2001%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年5月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,681,575股，占公司股本的10.1457%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈钧先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,681,574股，占公司股本的10.1457%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任宇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年5月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,681,574股，占公司股本的10.1457%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张堂忠先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年5月23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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年5月23日审议并通过：

选举卢雅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 23 日审议并通过：

选举吴银娟女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### （四）内审部负责人换届的基本情况

聘任褚盛瑜先生为公司内审部负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 23 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。

### （五）首次任命董监高人员履历

卢雅，女，1992 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014 年 3 月至 2015 年 7 月任浙江固驰电子有限公司行政部职员；2015 年 8 月至 2021 年 7 月担任浙江贝玛教育科技有限公司行政部职员；2021 年 8 月至今任浙江华洋赛车股份有限公司人事行政部职员。

吴银娟，女，1981 年 4 月 13 日，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2001 年 8 月 1 日至 2009 年 8 月 31 日自营万佳电脑；2009 年 9 月 17 日至 2014 年 7 月 16 日任浙江野鹰电动车业有限公司办公室主任兼总助；2014 年 7 月 20 日至 2017 年 3 月 30 日任浙江摩派智能科技有限公司办公室主任兼总助；2017 年 4 月 3 日至 2020 年 12 月 10 日任浙江速格工贸有限公司综合办主管；2020 年 12 月 14 日至今任浙江华洋赛车股份有限公司人事主管。

## 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。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

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、父母和子女情形；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。

#### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

### 三、提名委员会与审计委员会会议的意见

#### （一）公司董事会提名委员会认为：

本次聘任是在充分了解被聘任人教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，提名程序符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关法律法规的规定。被聘任人不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。同意选举戴继刚先生为公司董事长；同意聘任戴鹏先生为公司总经理；同意聘任陈钧先生为公司副总经理；同意聘任任宇先生为公司董事会秘书；同意聘任张堂忠先生为公司财务负责人。

#### （二）公司董事会审计委员会认为：

公司董事会审计委员会认为：本次聘任是在充分了解张堂忠先生教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，提名程序符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关法律法规的规定。张堂忠先生不存在不得担任公司财务负责人的情形，不属于失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。同意聘任张堂忠先生为公司财务负责人。

#### 四、备查文件

《浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《浙江华洋赛车股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《浙江华洋赛车股份有限公司第三届提名委员会第三次会议决议》

《浙江华洋赛车股份有限公司第三届审计委员会第九次会议决议》

浙江华洋赛车股份有限公司

董事会

2024年5月24日