

扬州亚星客车股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《扬州亚星客车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2024年7月9日，公司召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》。公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名胡海华先生、丁迎东先生、张锡强先生、田亮先生、吴永松先生、翟正坤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名徐高彦女士、温德成先生、滕晓梅女士为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，以上董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核，审核无异议后提交公司股东大会审议。

上述董事候选人需提交公司股东大会分别以累积投票方式选举产生，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会正常运作，公司第八届董事会董事将继续履行职责至第九届董事会董事选举产生。

二、监事会换届选举情况

2024年7月9日，公司召开第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于换届选举第九届监事会非职工监事的议案》，公司第九届监事会由3名监事组成，其中非职

工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。监事会同意提名宋磊先生、王平先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），职工代表监事将由职工代表大会选举产生，与股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

上述监事候选人需提交公司股东大会分别以累积投票方式选举产生，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会正常运作，公司第八届监事会监事将继续履行职责至第九届监事会监事选举产生。

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二〇二四年七月十日

非独立董事候选人简历

胡海华：男，1980年7月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任潍柴道依茨公司总经理助理，潍柴动力二号工厂厂长，意大利法拉帝公司运营总监助理，马兹潍柴公司总经理，潍柴动力副总裁、总裁助理、总质量师、制造总监等职，潍柴集团党委书记、总经理等职，山东重工审计总监等职；现任山东重工党委委员、新能源业务推进总监，中通客车董事长，本公司董事长。

丁迎东：男，1968年9月生，中共党员，工学学士，工商管理硕士，高级经济师，高级企业人力资源管理师职业资格。1990年加入潍坊柴油机厂，历任潍坊柴油机厂企业策划部副部长、人力资源部部长，潍柴动力股份有限公司人力资源与企业管理部部长、运营管理部部长、监事、总裁助理，潍柴控股集团有限公司监事，本公司董事等职；现任潍柴动力股份有限公司副总经理、上海分公司负责人、上海运营中心主任等职，本公司董事。

张锡强：男，1980年4月生，中共党员，硕士研究生，工程师。历任潍柴动力股份有限公司采购工程师，潍柴西港新能源动力有限公司产品发展部副经理、制造部经理、总经理助理、副总经理、总经理兼质量总监，潍柴白俄罗斯有限公司制造总监、总经理助理、副总经理及总经理，中国重汽集团杭州发动机公司党委书记、董事长、质量总监、HOS总监；现任潍柴动力扬州柴油机有限责任公司党委书记、总经理兼质量总监，潍柴（扬州）投资有限公司董事长、党委书记、总经理，本公司董事。

田亮：男，1983年12月生，中共党员，大学本科学历。历任潍柴动力股份有限公司营销总公司国际服务部工程师、业务副经理、业务经理、部长助理，厦门丰泰国际新能源汽车有限公司副总经理兼海外营销公司总经理，本公司副总经理、总经理助理；现任厦门丰泰国际新能源汽车有限公司董事长、总经理，本公司党委书记、董事、总经理

吴永松：男，1971年3月生，中共党员，大学本科学历，经济师。历任亚星奔驰客车公司生产计划控制科经理、物流中心高级经理，亚星商用车公司生产采购处高级经理，本公司生产部总监、总经理助理、销售总公司总经理、副总经理、执行总经理、运营总经理、党委副书记、党委书记、总经理、副董事长；现任亚商公司董事长，本公司董事、副总经理、党委委员。

翟正坤：男，1979年7月生，中共党员，大学本科学历。历任潍柴动力长沙维修

服务中心中联重科项目经理，潍柴动力工程机械动力销售公司起重机、挖机项目经理，潍柴动力柳州维修服务中心柳工项目经理、副主任，潍柴动力客车动力销售公司业务副经理、业务经理、总经理助理，中通客车股份有限公司副总经理、总经理助理、党委委员；现任本公司党委委员、董事、副总经理。

独立董事候选人简历

徐高彦：女，1983年2月生，中共党员，南京大学会计学博士，河海大学会计学教授，硕士生导师。曾担任多家企业顾问；现任深度智慧科技研究院（江苏）有限公司企业理事，内蒙古圣氏化学股份有限公司独立董事，河海大学会计学副教授，本公司独立董事。

温德成：男，1966年9月生，民建会员，博士研究生，教授，质量管理专家。历任山东工业大学助教、讲师，山东大学副教授；现任山东大学教授，山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

滕晓梅，女，1965年5月生，中共党员，教授。历任江苏春兰制冷设备股份有限公司、江苏农华智慧农业科技股份有限公司、江苏悦达投资股份有限公司、江苏东台农村商业银行独立董事；现任盐城师范学院商学院会计系教授，江苏托球农化股份有限公司、江苏射阳农村商业银行独立董事。

非职工代表监事候选人简历

宋磊：男，1982年9月生，中共党员，大学本科学历，经济师。历任潍柴动力股份有限公司615厂成本管理室副主任，潍柴动力上海运营中心内控建设推进办公室高级经理、公司管理与人力资源部部长助理、公司管理与人力资源部副部长；现任潍柴动力上海运营中心党支部副书记、公司治理与人力资源部副部长，本公司监事会主席、监事。

王平：男，1975年2月生，大学本科学历，中级会计师。历任潍坊亚星化学股份有限公司财务部会计主管，潍柴道依茨柴油机有限公司财务部会计主管，潍柴中型柴油机有限公司财务成本部副经理，潍柴西港新能源有限公司财务副总监兼财务部副经理，重庆潍柴发动机有限公司财务副总监、财务经理；现任潍柴动力上海运营中心财务与运营管控部副部长，潍柴（扬州）投资有限公司财务总监，本公司监事。