

证券代码：605088

证券简称：冠盛股份

公告编号：2024-086

债券代码：111011

债券简称：冠盛转债

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告

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。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日召开了2024年第六次临时股东大会，选举产生了第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。此外，公司已通过职工代表大会民主选举出了第六届监事会职工监事。

同日，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，第六届董事会第一次会议选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事长、第六届董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员、证券事务代表；第六届监事会第一次会议选举产生了第六届监事会主席。具体详情如下：

一、第六届董事会组成情况

（一）第六届董事会成员

董事长：周家儒

副董事长：Richard Zhou(周隆盛)

非独立董事：周家儒、Richard Zhou（周隆盛）、周崇龙、黄正荣、丁蓓蓓

独立董事：王许、陈海生、朱健

（二）第六届董事会专门委员会委员

1、战略委员会委员：

召集人：周家儒

委员：周家儒、Richard Zhou(周隆盛)、朱健

2、审计委员会委员：

召集人：王许（独立董事）

委员：王许、周家儒、朱健

3、提名委员会委员：

召集人：朱健（独立董事）

委员：朱健、Richard Zhou(周隆盛)、陈海生

4、薪酬与考核委员会委员：

召集人：陈海生（独立董事）

委员：陈海生、周家儒、王许

公司第六届董事会董事及专门委员会委员任期自公司 2024 年第六次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

二、第六届监事会组成情况

监事会主席：刘元军

非职工代表监事：刘元军、郑昌伦

职工代表监事：李智月

公司第六届监事会成员任期自公司 2024 年第六次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表的情况

总经理：Richard Zhou(周隆盛)

副总经理：周崇龙、赵东升

财务负责人：黄正荣

董事会秘书：丁蓓蓓

证券事务代表：占斌

上述高级管理人员的聘用事项已经公司董事会提名委员会审议通过，其中财务负责人的聘任事项已经公司审计委员会审议通过。上述高管及证券事务代表的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书丁蓓蓓女士及证券事务代表占斌女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

四、董事会秘书换届离任情况

本次董事会换届选举完成后，黄正荣女士因任期届满不再担任公司董事会秘书职务，换届离任后，黄正荣女士将继续担任公司财务负责人。

黄正荣女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及公司董事会对黄正荣女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2024年7月10日