

证券代码：870231

证券简称：源悦汽车

主办券商：东兴证券

上海源悦汽车电子股份有限公司董事、董事长、高级管理人员 任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十四次会议于2024年09月02日审议并通过：

提名李鹤年先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满时止，本次任免尚需提交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。

提名王锐先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满时止，本次任免尚需提交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。

选举张鹏程先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满时止，自2024年9月2日起生效。上述选举人员持有公司股份6,543,300股，占公司股本的9.6225%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李鹤年先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满时止，自2024年9月2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）任命原因

公司董事、董事长傅国先生因个人原因辞任董事、董事长，公司选举新任董事、董事长。

董事、财务负责人陆爱芬女士因个人原因辞任董事、财务负责人职务，公司选举新任董事、聘任新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

李鹤年，男，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于西南交通大学。2007年10月至2008年3月，任上海移动通信公司职员；2008年3月至2009年2月，任上海三松礼品有限责任公司外贸专员职务；2009年3月至2012年11月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员职务；2012年11月至2015年7月，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理职务；2015年7月至2017年7月，任东兴证券股份有限公司项目总监职务；2017年7月至2022年8月，任天风证券股份有限公司项目总监职务；2022年8月至今，任上海源悦汽车电子股份有限公司总经理助理职务。

王锐，男，1983年6月出生，中国国籍，有无境外永久居留权，本科学历，毕业于扬州大学。2008年2月至2011年9月，任江苏海明医疗器械有限公司技术部工程师；2011年9月至2014年11月，任卡桑德电子科技(扬州)有限公司技术部工程师；2014年12月至2017年10月，任源晔电子科技(上海)有限公司技术部工程师；2017年11月至2019年2月，任扬州源悦信息技术研究院有限公司技术部技术经理；2019年3月至2019年3月，任上海源悦汽车电子股份有限公司研发中心研发总监；2019年4月至2022年9月，任上海源悦汽车系统测试科技股份有限公司检测部技术负责人；2022年10月至今，任上海源悦汽车电子股份有限公司研发中心研发总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名董事、选举董事长及聘任财务负责人符合公司管理、发展需要，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《上海源悦汽车电子股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

上海源悦汽车电子股份有限公司

董事会

2024年9月2日