

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会进行换届选举工作。公司于2024年12月21日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名柴震先生、庞先伟先生、吴春生先生、罗海宝先生、舒晓雪先生、杨本宏先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名王洪俊先生、张冬花女士、刘芳端先生作为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会董事候选人简历详见附件《第四届董事会董事候选人简历》。

上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行逐项表决。上述独立董事候选人中张冬花女士为会计专业人士。公司第四届董事会独立董事候选人中张冬花女士、刘芳端先生已取得独立董事资格证书，王洪俊先生尚未取得独立董事资格证书，并已书面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，

并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决。

二、其他说明

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本次董事候选人的议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。公司第四届董事会任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起生效。本次董事候选人任职资格及人数符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法规的要求。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

公司对第三届董事会全体成员在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

柴震先生：1968年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2015年11月至今，任公司董事长兼总经理；2012年2月至今，任安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事；2022年1月至今，任芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司董事长；2014年10月至今，任芜湖宏博投资有限公司董事长；2014年11月至今，任芜湖宏博模具科技有限公司董事长；2016年6月至今，任芜湖宏创投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人代表；2023年11月至2024年9月，任达奥（芜湖）汽车制品有限公司董事。

截至本公告披露日，柴震先生为公司实际控制人，未直接持有公司股票，通过芜湖宏博模具科技有限公司、芜湖宏博投资有限公司间接持有公司股份2,736.49万股；柴震先生担任公司控股股东芜湖宏博模具科技有限公司董事长，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

舒晓雪先生：1980年11月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年6月至2021年7月，就职于芜湖艾科汽车技术有限公司，历任财务总监、总经理、董事长；2018年1月至2023年1月，就职于芜湖奇瑞科技有限公司，历任战略投资部部长助理、战投中心总监；2021年8月至2024年9月，就职于芜湖瑞智联能科技有限公司，任执行副总；2023年3月至2024年1月，就职于安徽拙盾安全技术有限公司，任常务副总；2023年1月至今任芜湖奇瑞科技有限公司总经理助理；2024年9月至今任芜湖奇瑞科技有限公司战略投资部总监；2019年6月至今任安徽瑞迪微电子有限公司董事长；2022年1月至今，任安徽泓毅汽车技术股份有限公司董事；2024年5月至今，任浙江摩珂达半导体有限公司董事。

截至本公告披露日，舒晓雪先生未持有公司股票，舒晓雪先生担任持有公司5%以上股份的股东芜湖奇瑞科技有限公司总经理助理，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股

东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

杨本宏先生：1956年12月生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015年8月至2017年5月，任华泰汽车集团副总裁；2017年6月至2020年5月，任合肥德电新能源汽车有限公司总经理；2022年1月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，杨本宏先生未持有公司股票，与公司其他持有5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

吴春生先生：1967年12月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师，高级经济师，中国注册会计师协会非执业会员。2010年7月至今，任大连嘉翔监事；2014年10月至今，任宏博投资董事；2014年11月至今，任宏博科技董事；2015年8月至今，任瑞祥工业董事；2015年10月至今，任成飞瑞鹤监事；2015年11月至2024年4月，任公司董事、常务副总经理、财务总监；2024年4月至今，任公司董事、副总经理、财务总监；2017年4月至今，任瑞鹤浩博董事；2018年6月至2021年3月30日，任富士瑞鹤董事；2022年1月至今，任芜湖瑞鹤汽车轻量化技术有限公司董事。

截至本公告披露日，吴春生先生未直接持有公司股票，通过芜湖宏博模具科技有限公司、芜湖宏博投资有限公司间接持有公司股份416.64万股，吴春生先生担任公司控股股东芜湖宏博模具科技有限公司董事，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第

3.2.2 条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

庞先伟先生：1975年5月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2010年1月至2015年8月，历任成飞瑞鹤常务副总经理、总经理；2014年12月至2015年11月，任瑞鹤有限董事；2015年8月至今，历任瑞祥工业董事、董事长、总经理；2015年11月至今，任公司董事；2018年11月至2024年4月，任公司副总经理；2024年4月至今，任公司常务副总经理；2021年5月至今，任武汉瑞鲸执行董事。

截至本公告披露日，庞先伟先生未直接持有公司股票，通过芜湖宏博模具科技有限公司、芜湖宏博投资有限公司间接持有公司股份241.2万股，庞先伟先生为芜湖宏博投资有限公司股东，其中芜湖宏博投资有限公司为控股股东芜湖宏博模具科技有限公司股东，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

罗海宝先生：1979年12月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。2014年1月至2015年10月，任瑞鹤有限总经理助理；2015年1月至2015年12月，任宏博科技监事；2015年11月至今，任瑞鹤模具副总经理；2017年4月至今，任瑞鹤浩博董事；2018年11月至今，任公司董事；2022年1月至今，任芜湖瑞鹤汽车轻量化技术有限公司总经理。

截至本公告披露日，罗海宝先生未直接持有公司股票，通过芜湖宏博模具科技有限公司、芜湖宏博投资有限公司间接持有公司股份209.23万股；罗海宝先生为芜湖宏博投资有限公司股东，其中芜湖宏博投资有限公司为控股股东芜湖宏博模具科技有限公司股东，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；未受到过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、独立董事候选人简历

王洪俊先生: 1970年1月生,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级工程师。2010年7月至2024年3月,上汽大众汽车有限公司,经理;2024年4月至今,任大吉大(上海)信息科技有限公司总经理。

截至本公告披露日,王洪俊先生未持有公司股票,与公司其他持有5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

张冬花女士: 1972年1月生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。2018年1月至今,任安徽新中天会计师事务所副所长;2014年11月至2020年8月,任芜湖长信科技股份有限公司独立董事;2020年5月至今,任安徽众源新材料股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,张冬花女士未持有公司股票,与公司其他持有5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

刘芳端先生: 1964年10月生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年5月至今,安徽兴皖律师事务所,主任;2012年10月至2017年11月,任马鞍山钢铁股份有

限公司独立董事；2017年12月至2023年9月，任芜湖长信科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，刘芳端先生未持有公司股票，与公司其他持有5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。