

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2025-002

中汽研汽车试验场股份有限公司

关于补选公司董事的公告

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

一、董事辞任情况

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事张乃文先生的辞任报告。具体内容详见公司 2024 年 12 月 23 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司部分董事辞任的公告》。

二、补选董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，持有公司 29.25% 股份的股东江苏悦达集团有限公司提名王兵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2025 年 1 月 6 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名王兵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历见附件），并提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。如王兵先生获股东大会审议通过被选举为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

如王兵先生当选公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日

附件：

王兵先生简历

王兵先生，1970年12月生，中国国籍，无境外长期居留权，研究生学历、硕士学位，高级经济师。1992年4月至2000年1月任盐城市郊区县驻太原办事处驾驶员、业务科副科长；2000年1月至2005年2月任徐州通达公司徐韩站副站长、三堡站支部书记；2005年2月至2022年2月任陕西西铜高速公路有限公司副主任、副总经理、董事长，陕西达美轮毂有限公司董事长、党支部书记；2022年2月至2023年2月任江苏京沪高速公路有限公司董事副董事长、副总经理，江苏悦达新能源科技发展有限公司董事长，江苏悦达投资股份有限公司副总经理；2023年2月至今任江苏悦达汽车集团有限公司副总经理，江苏悦达汽车科创园有限公司党支部书记、董事、总经理。

王兵先生未持有公司股票，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条的情形，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。