

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2025-004

青岛建邦汽车科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

1.换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十一次会议于2025年1月8日审议并通过：

提名钟永铎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份32,994,700股，占公司股本的50.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名代晓玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份243,000股，占公司股本的0.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名王凤敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份224,000股，占公司股本的0.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名楼周仁先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名海乐女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名单军先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名詹桂华女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

2.首次任命董事人员履历

海乐女士，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1995 年 6 月至 2002 年 11 月任河南财政证券公司职员，2002 年 11 月至 2005 年 12 月任中原证券股份有限公司研究所总监，2005 年 12 月至 2007 年 9 月任中原证券股份有限公司资产管理总部副总经理，2007 年 9 月至 2010 年 12 月任上海融昌资产管理公司副总经理，2011 年 1 月至 2014 年 3 月任长发集团长江投资实业股份有限公司董事、总经理，2014 年 4 月至 2017 年 3 月任上海银领资产管理有限公司执行董事、总经理，2017 年 10 月至 2020 年 8 月任运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事长，2020 年 11 月至 2022 年 9 月任北京资产管理有限公司副总经理，2022 年 10 月至今任北京朗姿韩亚资产管理有限公司管理合伙人。

单军先生，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1988 年 8 月至 1992 年 12 月任上海永新彩色显像管有限公司进出口科员，1992 年 12 月至 1997 年 7 月任飞利浦中国投资有限公司高级市场主管、销售经理，1997 年 8 月至 2000 年 5 月任上海裕安智盈科技股份有限公司总经理助理、公司监事，2000 年 6 月至 2000 年 12 月任上海大西洋机电有限公司副总经理，2001 年 1 月-2015 年 3 月任飞利浦中国投资有限公司 DLP 飞利浦汽车照明亚太区市场总监、大中华区总经理，2015 年 4 月至 2020 年 6 月任亮锐（上海）管理有限公司董事长、总经理，2020 年 7 月至今任智澄达商务咨询（上海）有限公司总经理。

詹桂华女士，注册会计师、正高级会计师，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 7 月至 1991 年 10 月任农安县财政局科员，1991 年 10 月至 1999 年 9 月任长春华联商厦会计，1999 年 9 月至 2005 年 8 月任长春高斯达生物科技集团股份有限公司会计，2005 年 8 月至 2008 年 11 月任吉林奥来德材料技术有限公司财务负责人，2008 年 11 月至 2024 年 5 月任吉林奥来德光电材料股份有限公司董事、副总经理。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第三十次会议于 2025 年 1 月 8 日审议并通过：

提名孙焕女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名王帅和女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 1 月 8 日审议并通过：

选举张熙杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届不存在公司董事、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、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及公司章程的相关规定，上述公司董事、监事的选举为正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善的公司治理机制，提高公司规范治理水平。

三、独立董事专门会议的意见

（一）针对《关于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》

的意见：

经审阅议案内容，我们认为：本次董事会换届选举的第四届董事会非独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

上述被提名非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司非独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和履职能力。

综上，我们同意提名钟永铎先生、代晓玲女士、王凤敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于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》提交公司董事会进行审议。

（二）针对《关于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》的意见：

经审阅议案内容，我们认为：本次董事会换届选举的第四届董事会独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》和《公司章程》等有关规定。上述被提名独立董事候选人符合上市公司独立董事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和履职能力。

综上，我们同意提名楼周仁先生、海乐女士、单军先生、詹桂华女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将《关于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》提交公司董事会进行审议。

四、备查文件

- （一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》；
- （二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届监事会第三十次会议决议》；
- （三）《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》；
- （四）《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事专门会议第十二次会议决议》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2025年1月8日