

证券代码：874433

证券简称：安达股份

主办券商：财通证券

湖州安达汽车配件股份有限公司董事任免公告

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

湖州安达汽车配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月6日召开2025年第二次职工代表大会，会议审议通过了《关于免去王炎辉第一届董事会职工代表董事的议案》和《关于选举孟佳焜为第一届董事会职工代表董事的议案》。

公司于2025年3月6日召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于选举王炎辉为公司第一届董事会董事的议案》。

免去王炎辉先生的职工代表董事，自2025年3月6日起生效。上述免职人员持有公司股份480,000股，占公司股本的0.5714%，不是失信联合惩戒对象。

选举孟佳焜先生为公司职工代表董事，任职期限公司第一届董事会任期届满之日止，自2025年3月6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。

提名王炎辉先生为公司董事，任职期限公司第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年年度股东大会审议，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480,000股，占公司股本的0.5714%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司现任董事姚加铭先生辞去公司董事职务，为稳定公司治理结构，保障董事会正常运作，公司职工代表大会决定免去王炎辉先生职工代表董事职务并选举孟佳焜先生为

公司新任职工代表董事，同时董事会提名王炎辉先生为公司新任非职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

1、王炎辉先生简历

王炎辉先生，男，1975年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。2000年3月至2005年7月，历任湖州安达汽车配件厂车间技术员、技术部技术员、副部长、部长；2005年8月至2023年8月，历任安达有限技术部部长、总经理助理、副总经理、职工代表董事；2023年8月至2025年3月，任公司职工代表董事、副总经理；2024年9月至今，任公司副总经理兼研发技术中心负责人。

2、孟佳焯先生简历

孟佳焯先生，男，1983年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，机械工程师。2005年10月至2023年8月，历任安达有限化验检验员、质保部科员、技术中心助理、技术中心开发一部部长、技术中心开发部副部长、技术中心副主任工程师、机加一车间副主任；2023年8月至2025年3月，历任公司机加一车间副主任、机加二车间副主任；2025年3月至今，任公司机加二车间副主任。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于保障公司董事会正常运作，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

1、《关于选举王炎辉为公司第一届董事会董事的议案》的独立意见

经审阅该议案，我们认为选举王炎辉为公司非职工代表董事的决策程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等有关制度的规定；王炎辉不存在《公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，同意选举王炎辉为公司非职工代表董事。任期自本议案在股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

综上所述，作为公司的独立董事，我们同意该议案的内容。

2、《关于选举孟佳焯为第一届董事会职工代表董事的议案》的独立意见

经审阅孟佳焯先生的个人简历等材料，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合职工代表董事职位的任职条件；不存在《公司法》《证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不是失信联合惩戒对象。

综上所述，作为公司的独立董事，我们同意该议案的内容。

四、备查文件

- 1、《湖州安达汽车配件股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- 2、《湖州安达汽车配件股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

湖州安达汽车配件股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 10 日