

证券代码：874386

证券简称：杰锋动力

主办券商：国投证券

杰锋汽车动力系统股份有限公司独立董事任命公告

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

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议并通过了《关于选举公司独立董事的议案》。公司股东 Japhl Automotive, Inc. 拟提名顾光、汪大联为公司第四届董事会独立董事候选人，FAN, LI（范礼）拟提名王洪俊为公司第四届董事会独立董事候选人，任期均至本届董事会任期届满。

提名顾光女士为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 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。

提名汪大联先生为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 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。

提名王洪俊先生为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 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。

（二）任命原因

为进一步完善公司的法人治理结构，提高治理水平，保护中小股东的合法权益，参照《上市公司独立董事管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟在现有董事会的基础上增设 3 名独立董事，调整后的董事会由 5 名非独立董事及 3 名独立董事构成，其中独立董事人数不低于三分

之一。

（三）新任董监高人员履历

顾光，女，1963年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1986年毕业于安徽大学经济系，同年留校任教至今，先后担任安徽大学商学院会计系副主任、主任、财务管理系主任，现为安徽大学商学院副教授、会计专业硕士生导师、会计专业硕士教育中心主任、中国注册会计师(非执业会员)，具备上市公司独立董事资格。现任阳光电源股份有限公司、芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司独立董事。在校主要承担本科生、研究生的会计学、审计学的教学和审计理论与实务研究工作。

汪大联，男，1968年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1991年毕业于华东政法学院法律系，原系安徽天禾律师事务所合伙人、负责人；现为上海天衍禾律师事务所主任。长期从事资本市场法律服务，曾担任金马股份、方兴科技、安徽水利、鸿路钢构、九华旅游、志邦家居等多家上市公司股票发行及再融资发行人律师。现担任合肥市人民政府、长丰县人民政府、六安经开区管委会、合庐产业新城管委会法律顾问；合肥市政府产业投资引导基金投资决策委员会委员；华东政法大学律师学院咨询委员；国元证券及兴业证券内核委员。2004年被评为“安徽省优秀律师”；2013年被评为“合肥市优秀政府法律顾问”。

王洪俊，男，1970年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2000年毕业于吉林大学材料加工工程专业。曾任上汽大众汽车有限公司经理，现任大吉大（上海）信息科技有限公司总经理。曾获得上海大众“优秀专业技术技能带头人”、上汽集团“优秀工程技术人员”，被上海嘉定区政府评定为高层次人才，享受政府津贴。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任独立董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，将

对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《杰锋汽车动力系统股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

杰锋汽车动力系统股份有限公司
董事会
2025年3月31日

