

证券代码：872836

证券简称：康派斯

主办券商：民生证券

荣成康派斯新能源车辆股份有限公司独立董事、高级管理人员、
监事会主席任命公告

本公司及董事会/监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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

提名房德和先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王传杰先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自 2025 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王金伟先生为公司监事会主席，任职期限与本届监事会任期一致，自 2025 年 4 月 25 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）任命原因

王静女士不再担任公司独立董事，为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、

《公司章程》相关规定，公司董事会提名房德和先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致，自公司股东大会审议通过之日起生效。

因工作需要，公司聘任王传杰先生为公司副总经理。任职期限自第三届董事会第十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

因王传杰辞去监事会主席职务，选举王金伟先生为公司监事会主席，任职期限自第三届监事会第八次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

房德和，男，1958年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年7月毕业于沈阳农业大学，硕士学历；1983年8月至1988年5月，供职于沈阳轻型汽车研究所，担任工程师；1988年6月至1992年7月，供职于金杯汽车股份有限公司科技处；1992年8月至1994年11月，供职于沈阳金杯房地产开发有限公司，担任副总经理；1994年12月至1995年12月，供职于沈阳汽车制造厂，担任副厂长；1996年1月至1998年8月，供职于沈阳汽车齿轮厂，担任厂长；1998年9月至2000年5月，供职于金杯汽车股份有限公司，担任总经理助理兼金杯贸易总公司总经理；2000年6月至2009年4月，供职于沈阳金杯汽车工业有限公司，担任副总经理；2012年6月至2024年12月，任中国汽车工业协会房车委员会秘书长；2024年12月至今，任中国汽车工业协会房车分会副理事长；2018年5月至今，任沈阳市新能源汽车行业协会秘书长；2017年6月至2024年2月，任康派斯董事。

王传杰，男，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨理工大学，本科学历；2013年6月至2014年6月，供职于青岛钰鑫车辆有限公司，担任工艺部实习生；2014年7月至2017年5月，供职于荣成康派斯新能源车辆股份有限公司，担任生产部副部长；2017年6月至2025年4月，任康派斯职工监事。2025年4月起，任公司副总经理。

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。

为保证董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任独立董事就任前，王静女士仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司已建立规范的管理制度和内控制度，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- 1、《荣成康派斯新能源车辆股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《荣成康派斯新能源车辆股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

董事会/监事会

2025年4月25日