

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2025-036

浙江亚太机电股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会成员任期将于 2025 年 8 月 7 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 7 月 23 日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了公司董事会换届选举相关议案，现将具体内容公告如下：

一、第九届董事会及董事候选人情况

根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。

经公司独立董事专门会议审核通过，董事会同意提名黄伟中先生、黄伟潮先生、黄超杰先生、孙华东先生、陈勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历附后）；提名俞小莉女士、程峰先生、舒敏先生为公司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后），其中独立董事候选人舒敏先生为会计专业人士。

二、第九届董事会董事选举方式

按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

经公司股东大会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。

三、其他说明事项

公司第九届董事会的人数和人员构成符合《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事的人数不低于董事总数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。

为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求与《公司章程》的规定履行相关职责。公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十三日

附件一：第九届董事会董事候选人简历

第九届董事会非独立董事候选人简历

黄伟中先生：1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。历任萧山汽车制动器厂车间副主任、生产科副科长，浙江亚太机电集团公司总经理助理，萧山亚太汽车制动器有限公司总经理，浙江亚太机电股份有限公司监事、副总经理，杭州亚太特必克制动系统有限公司董事长、安吉亚太制动系统有限公司执行董事，亚太机电集团安吉汽车管路有限公司董事等职。现任亚太机电集团有限公司副董事长，宏基国际集团有限公司董事，浙江网联汽车主动安全系统有限公司董事长，杭州亚太依拉菲动力技术有限公司董事，APG MECHANICAL & ELECTRONIC PTE.LTD. 董事，APG GmbH 董事，本公司董事长。黄伟中先生直接持有公司股份数量 9,216,000 股，占公司股份总数的 1.25%，为公司的实际控制人之一。

黄伟潮先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级经济师。历任萧山汽车制动器厂供应科科长，浙江亚太机电集团公司供应部副经理、采购部经理、营销中心主任，浙江亚太机电集团有限公司董事、副总经理兼营销中心主任，浙江亚太机电股份有限公司副总经理兼营销中心主任、董事、董事长，北京浙亚汽车配件有限公司执行董事兼总经理、北京亚太汽车底盘部件有限公司副董事长、上海浙亚汽车技术有限公司执行董事、钛马信息技术有限公司董事、亚太机电集团安吉汽车管路有限公司董事等职。现任亚太机电集团有限公司董事长兼总经理，浙江网联汽车主动安全系统有限公司董事，浙江汽灵灵工业互联网有限公司执行董事兼总经理，浙江亚太智能网联汽车创新中心有限公司董事长，杭州亚太智能装备有限公司执行董事兼总经理，杭州亚太科技创业园管理有限公司执行董事兼总经理，浙江汽灵灵供应链管理有限公司执行董事兼总经理，本公司副董事长。黄伟潮先生未直接持有公司股票，为公司实际控制人之一。

黄超杰先生：1992 年生，澳大利亚国籍，墨尔本大学金融经济学士学位，墨尔本 Monolith 开发公司创始人/董事长，2025 年 1 月起担任公司董事长助理。黄超杰先生未直接持有公司股票。

孙华东先生：1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理会计师。2009 年进入公司，历任公司财务部会计科科长、安吉亚太制动系统有限公司总经理助理，安吉亚太制动系统有限公司财务负责人、广德亚太汽车智能制动系统有限公司财务负责人等职；现任广州亚太汽车底盘系统有限公司董事，APG MECHANICAL & ELECTRONIC PTE. LTD. 董事，本公司董事、财务负责人。孙华东先生未直接持有公司股票。

陈勇先生：1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2007 年进入公司，历任浙江亚太机电股份有限公司质保部经理，广德亚太汽车智能制动系统有限公司常务副总。现任本公司董事、营销总监。陈勇先生未直接持有公司股票。

第九届董事会独立董事候选人简历

俞小莉女士：1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，动力机械及工程专业教授。1985 年 8 月至今在浙江大学任助教、讲师、副教授、教授，担任浙江省汽车工程学会理事长、浙江省内燃机学会监事长。历任浙江银轮机械股份有限公司独立董事，无锡威孚高科技集团股份有限公司独立董事，浙江万里扬变速器股份有限公司独立董事，浙江锋龙电气股份有限公司独立董事，浙江富特科技股份有限公司（非上市）独立董事，无锡威孚高科技集团股份有限公司独立董事，本公司第五届、第六届董事会独立董事。现任雪龙集团股份有限公司独立董事，浙江新柴股份有限公司独立董事，浙江万鼎精密科技股份有限公司（非上市）独立董事。俞小莉女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未直接持有公司股份。

程峰先生：1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授级高级工程师。1982 年 2 月—2004 年 7 月任职于中国一拖集团有限公司，担任工程师、高级工程师、所长、处长等职。2004 年 7 月进入浙江科技大学，从事教学与科研工作，担任汽车工程系主任，现已退休。历任宁波高发汽车控制系统股份有限公司独立董事、宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事等职，现任浙江松原汽车安全系统股份有限公司独立董事、浙江金固股份有限公司独立董事。程峰先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未直接持有公司股份。

舒敏先生：1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注

册会计师，会计学副教授。1983年7月至1996年9月就职于江西财经学院，曾任财务管理教研室主任、会计系副主任、会计专业硕士研究生导师。1996年9月至2010年7月在浙江财经学院会计学院任教，2010年7月至今，任浙江财经大学东方学院教师、会计学副教授。历任普洛药业股份有限公司、英洛华科技股份有限公司、美盛文化创意股份有限公司、浙江富春江环保热电股份有限公司、浙江鼎力机械股份有限公司、浙江美力科技股份有限公司、浙江东亚药业股份有限公司独立董事，山西建桥能源有限公司监事。现任上海东华大学科技园发展有限公司监事。舒敏先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未直接持有公司股份。

上述人员中，黄伟中先生、黄伟潮先生为公司实际控制人；黄伟中先生、黄伟潮先生为兄弟关系；黄伟中先生、黄超杰先生为父子关系；除此之外，上述人员与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述人员不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。