

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2025-049

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

根据上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司董事长兼总经理徐宏拟辞去总经理职务、继续担任公司董事长，公司董事兼副总经理王斌拟辞去副总经理职务、继续担任公司董事；辞去上述职务后，公司董事长徐宏拟提名王斌为公司总经理，并提请董事会聘任。公司董事会已于2025年8月19日收到相应的《辞职报告》，同时召开了第三届董事会提名委员会第八次会议对《关于聘任王斌为总经理的议案》进行审核、并提交第三届董事会第十六次会议审议通过。本次高级管理人员变更具体情况如下：

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
徐宏	总经理	2025年8月19日	2026年4月27日	工作调整	是	董事长	是
王斌	副总经理	2025年8月19日	2026年4月27日	工作调整	是	董事	否

（二）离任对公司的影响

上述高级管理人员离任是出于公司经营发展需要做出的正常工作调整，离任高级管理人员将继续在公司及子公司任职，存在的未履行完毕的公开承诺将继续履行，相关高级管理人员将有序做好工作交接，不会对公司经营带来不利影响。

二、高级管理人员聘任情况

辞去上述职务后，公司董事长徐宏提名王斌为公司总经理，并经 2025 年 8 月 19 日召开的第三届董事会提名委员会第八次会议进行审核、提出建议后，提交第三届董事会第十六次会议审议通过。王斌自本次董事会审议通过之日起就任公司总经理，任期至第三届董事会届满。王斌的基本情况如下：

王斌：男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济管理专业，广德市人大常委会委员、广德市工商联副主席。2011 年 1 月至 2013 年 8 月任安徽省宣城市国税局办公室主任，2013 年 9 月至 2018 年 7 月任安徽省宣城市宣州区国税局党组书记、局长，2018 年 12 月至 2023 年 4 月任公司运行副总，2023 年 4 月至今任公司董事兼副总经理。王斌与公司其他董事、公司监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，通过公司 2025 年员工持股计划间接持有本公司 10 万股股票。

王斌符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件。

提名委员会对《关于聘任王斌为总经理的议案》提出建议，认为王斌符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件，具备相应的履职能力，符合公司经营管理需要。同意提名王斌为公司总经理。

本次高级管理人员变动完成后，徐宏担任公司董事长，王斌担任公司董事、总经理，公司治理结构保持稳定，将进一步促进公司经营发展。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日