

证券代码：871003

证券简称：卓力昕

主办券商：湘财证券

南京卓力昕汽车服务股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 26 日审议并通过：

提名黄小星先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 22,687,192 股，占公司股本的 64.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名仇峻峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名曹长林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名刘双女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 6,026,400 股，占公司股本的 17.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘奇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 1,648,165 股，占公司股本的 4.67%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

曹长林先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于炮兵学院（南

京分院)。曾任南京悦购信息科技有限公司产品经理职务，2017 年加入南京卓力昕汽车服务股份有限公司，现任南京卓力昕汽车服务股份有限公司智慧营销事业部副总监职务。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 26 日审议并通过：

提名张栋良先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名张静女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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。

首次任命董监高人员履历

张静女士，1990 年出生，中国国籍,无境外永久居留权，毕业于安徽财贸职业学院，大专学历。曾任芜湖市天艺广告装饰有限公司设计部设计师，2014 年加入南京卓力昕汽车服务股份有限公司，现任创意设计部设计师职务。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 8 月 26 日审议并通过：

选举吴佳先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 8 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,188 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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

规则和公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《南京卓力昕汽车服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《南京卓力昕汽车服务股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《南京卓力昕汽车服务股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

南京卓力昕汽车服务股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日