

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2025-049

上海凯众材料科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已届满。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，应按程序进行董事会选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。设董事长一人。

公司于2025年9月4日（星期四）召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名杨建刚、侯振坤、周戌乾、李建星、王庆德为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2、提名周源康、郑松林、梁元聪为公司第五届董事会独立董事候选人，其中周源康为会计专业人员，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

上述议案尚需股东会审议。

公司第五届董事会新设1名职工代表董事，将由公司职工代表大会选举产生，职工代表董事将与股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会。

二、其他说明

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，独立董事候选人的资格需以上海证券交易所审核无异议为前提。

在股东会选举产生新一届董事会人选之前，公司第四届董事会仍将根据法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。

第四届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责，对公司战略方向和重大事项进行决策和把控，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 6 日

附：董事候选人简历

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

杨建刚先生：

男，1971年5月生，香港中文大学硕士，注册会计师，高级会计师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司职员，洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司职员，上海凯众材料科技股份有限公司财务部经理、财务总监、总经理、董事，洛阳凯众减震科技有限公司监事等职务，目前担任公司董事长。

侯振坤先生：

男，1981年7月生，上海交通大学硕士。历任上海凯众材料科技股份有限公司区域销售经理，恩福商业（上海）有限公司科长，马瑞利汽车零部件（中国）有限公司大客户经理，上海凯众材料科技股份有限公司销售总监、副总经理等职务。目前同时担任公司董事、总经理，重庆泰利思执行董事、凯众减震执行董事等职务。

周戌乾先生：

男，1958年11月生，南开大学硕士。历任上海财经大学工业经济系讲师，安达信（上海）企业咨询公司财务人事经理，复旦大学管理学院讲师，艾利（中国）有限公司财务业务总监，丰隆摩亚（广州）有限公司总经理，安立国际顾问有限公司上海代表处首席代表、高级顾问等职务。目前同时担任上海泰普洛融杰管理咨询有限公司执行董事、总经理，苏州市吴中区春秋书院理事长，上海随手公益基金会副理事长，上海融绥企业咨询有限公司监事，上海老椅子信息科技有限公司监事等职务。

李建星先生：

男，1968年6月生，北京化工大学硕士，高级工程师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司工程师；洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司工厂经理；上海凯众材料科技股份有限公司工厂经理、技术部经理、研发中心主任、质量总监、胶轮业务总监等职务。目前为公司减震工程部总工程师。

王庆德先生：

男，1980年12月生，汉族，中共党员，哈尔滨工程大学经济管理学院金融学专业经济

学学士，高级会计师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司财务部主任助理、副主任。目前担任黎明化工研究设计院有限责任公司副总经理、党委委员、兼任工会主席、财务部主任、国际贸易部主任、经营办主任。

二、独立董事候选人简历

周源康先生：

男，1960 年 12 月生，上海财经大学会计学本科学历，高级会计师，中国注册会计师。历任上海港湾实业总公司计划财务部副主任、主任；上海港务局审计处处长助理、副处长；上海国际港务（集团）有限公司审计部部长；上海国际港务（集团）股份有限公司监事、监事会秘书、审计部部长；上海内部审计协会常务理事；中国内部审计协会交通分会副会长，目前已退休，为公司现任独立董事。

郑松林先生：

男，1958 年 9 月生，吉林大学车辆工程博士，教授，博士生导师。1982 年 1 月起机械部洛阳拖拉机研究所工作，曾任研究员级高级工程师/强度噪声室主任；2001 年 4 月起到上海理工大学从事科研和教学工作，曾任车辆工程系主任；2021 年 9 月退休。现任国家机械工业汽车机械零部件强度与可靠性评价重点实验室主任，上海市新能源汽车可靠性评价公共技术服务平台主任；兼任中国汽车工程学会汽车可靠性技术分会主任、上海市汽车工程学会汽车可靠性专业委员会主任、中国汽车工程学会理事、中国材料研究学会疲劳分会理事等。主要研究方向为汽车轻量化设计理论与可靠性耐久性评价技术。为公司现任独立董事。

梁元聪先生：

男，1964 年 2 月生，上海同济大学硕士研究生，高级工程师。历任上汽大众汽车有限公司发动机规划科程序设计工程师、上汽大众汽车有限公司进口股股长、一般采购科经理、上海大众动力总成有限公司采购及销售部总监兼工会主席、上海汽车集团股份有限公司下属国际汽车零部件采购中心有限公司副总经理、上海市汽车工程学会秘书长等职务。于 2024 年 5 月退休。现被海南苍穹投资控股有限公司返聘，担任顾问。