

证券代码：603358

证券简称：华达科技

公告编号：2025-051

华达汽车科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《华达汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按程序对董事会进行换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年10月29日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，其中将董事会人数由11人调整为12人，其中非独立董事人数为8人（含职工代表董事1人），独立董事人数不变，仍为4人，除此之外，还修订了其他条款。该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

同次董事会审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》，同意提名陈竞宏先生、葛江宏先生、陈家卓先生、刘丹群女士、陈斌先生、陈琴女士、刘晓东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名许海东先生、张铭先生、沈培刚先生、夏文龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。

独立董事候选人许海东先生和沈培刚先生均已取得《独立董事资格证书》，张铭先生和夏文龙先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的培训证明。

上述候选人尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采用累积投票

制进行选举。经公司股东大会选举产生的 11 位董事将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

董事会提名委员会已对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，上述非独立董事候选人不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。此外，4 名独立董事候选人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《华达汽车科技股份有限公司独立董事工作制度》等对上市公司独立董事的任职资格与独立性要求，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。《独立董事提名人和候选人声明》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关信息。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过上述换届选举事项前，仍由第四届董事会依据《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定履行职责。公司第四届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与稳健发展发挥了重要作用，公司对各位董事为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日

附件

非独立董事候选人简历

1、陈竞宏先生：男，1946 年生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员。高级经济师。历任靖江县家具厂、靖江华德汽车配件厂厂长；江苏华德汽配制造有限公司、华达汽配制造有限公司法人代表、党组书记、董事长、总经理等职。现任华达汽车科技股份有限公司法定代表人、董事长、党委书记。

陈竞宏先生担任的其他社会职务有：靖江市企业家协会名誉会长及靖城分会会长、靖江市工商联副会长及靖城分会会长、靖江市慈善总会靖城分会会长、靖江市模具工业商会会长等。

陈竞宏先生所获得的个人荣誉有：全国机械工业优秀企业家、江苏省劳动模范、江苏省创业之星、江苏省优秀企业家、江苏省企业文化建设突出贡献人物、泰州市十大功勋企业家、泰州市优秀共产党员、泰州市优秀党务工作者、靖江市党代表、靖江市功勋企业家、靖江市明星企业家、靖江市优秀共产党员、靖江市十佳乡贤、靖城新时代楷模等。

2、葛江宏先生：男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员。本科学历，清华大学研究生课程结业，高级经济师。历任靖江市轴承厂计量室主任、团总支书记；靖江华德汽车配件厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司营销前期开发部长、副总经理、总经理、董事等职务。现任本公司董事、总经理、党委副书记。

葛江宏先生担任的其他社会职务有：中国青年企业家协会会员、江苏省科学技术协会委员、江苏省汽车工程学会理事，江苏省青年企业家联合会副会长，泰州新一代企业家联合会会长、泰州工商联副主席、靖江市人大代表，靖江市科协副主席等。

葛江宏先生所获得的个人荣誉有：江苏省劳动模范、江苏省优秀民营企业、江苏制造突出贡献奖·融合创新发展优秀企业家、江苏省“最美人物”、泰州市企业杰出人才奖、泰州市十佳营销明星、靖江市十大杰出青年企业家、靖江市“五一”标兵、靖江市十佳优秀科技工作者、靖江市科技先进工作者等。

3、陈家卓先生：男，1998 年生，中国国籍，大学本科学历。2022 年 6 月至今，历任华达汽车科技股份有限公司董事长办公室主任、董事长助理职务。现任公司董事、副董事长。

4、刘丹群女士：女，1953 年生，中国籍，无境外永久居留权。中共党员。会计师。历任柏木运输站会计、靖江柏木公社胶木厂总账会计；靖江县家具厂、靖江华德汽车配件厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司总账会计、财务科长、财务部长、党委副书记、董事等职。现任本公司董事，党委副书记、财务顾问。

5、陈斌先生：男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员。大专学历，质量管理工程师。曾于江苏江安制药有限公司任职，历任江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司销售科科长等职。现任本公司董事、副总经理。

6、陈琴女士：女，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。本科学历。曾任柏木教委财务科长兼总账会计，靖江市城中小学总账会计。现任本公司董事。

7、刘晓东先生：男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 11 月至 2003 年 7 月任江苏华德汽配制造有限公司电工职位；2003 年 7 月至 2009 年 1 月任靖江华达汽配制造有限公司设备科科长职位；2009 年 1 月至 2014 年 10 月任江苏华达汽车制造有限公司生产动力部副部长兼设备科科长职位；2014 年 11 月至 2017 年 2 月任华达汽车科技股份有限公司城北二厂负责人兼生产动力部副部长、设备科科长职位；2017 年 2 月至今，任华达汽车科技股份有限公司城北二厂副总职位，现任本公司董事。

独立董事候选人简历

1、许海东先生：1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师。现任中国汽车工业协会副总工程师。1986 年 7 月至 2001 年 7 月任北京燕山石化有限公司客运公司副总经理，2001 年 7 月至 2005 年 1 月任北京新华夏汽车连锁有限公司副总裁，2005 年 2 月至 2010 年 2 月任北

京中德安驾科技发展有限公司总监，2010年3月至今任中国汽车工业协会副总工程师，2024年11月至今任中国汽车工业协会专务副秘书长。2022年10月31日起任本公司独立董事。

2、张铭先生：1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，无党派人士，工学学士，正高级工程师，上海工程技术大学客座教授，武汉理工大学设计专业学位兼职博士研究生指导教师，上海华韵风度设计工程有限公司创始人。1994年7月至1999年12月任职于长春汽车研究所中型车部总布置一室整车设计工程师，2000年1月至2017年9月历任一汽大众整车项目管理工程师、质保部材料技术科经理、技术开发部造型科经理等职，2017年10月至2025年6月历任一汽集团造型设计院红旗所所长、研发总院造型设计院常务副院长、院长、研发总院造型首席等职，2025年6月至今任上海国际汽车城天工设计学院院长。

3、沈培刚先生：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士，注册会计师。2004年7月至2006年12月，担任苏州方本会计师事务所有限公司审计助理；2006年12月至2010年8月，担任苏州众勤会计师事务所有限公司项目经理；2010年9月至2011年11月，担任苏州衡平会计师事务所有限公司部门经理；2011年12月至2015年10月，担任企瑞会计师事务所江苏有限公司部门经理；2015年11月至2017年10月，担任苏州工业园区瑞华会计师事务所有限公司主任会计师；2017年11月至今，担任中准会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所主任会计师、总所合伙人。

4、夏文龙先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。1981年8月至1999年10月海军部队服役。1999年12月至2001年10月历任靖江市经济委员会科员、机电办主任职务；2001年10月至2009年10月，历任靖江市经贸委外资科科长、运行科科长职务；2009年10月至2023年8月任靖江市工信局节能科科长职务；2023年8月退休。