

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2025-092

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

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法律责任。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“泉峰汽车”）第三届董事会已于2025年11月15日任期届满。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、法规以及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年11月24日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，董事会中将设置一名职工代表董事，非独立董事人数调整为3人，独立董事人数不变，仍为3人，除此之外，还修订了其他条款。该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名潘龙泉先生、柯祖谦先生、章鼎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，乐宏伟先生、许汉友先生、张书桥先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司上述独立董事候选人已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，公司第四届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。

行。股东大会选举产生的 6 名董事将与公司后续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四届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

二、其他说明

公司第四届董事会将自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会的正常运作，在 2025 年第三次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日

附件：候选人简历

第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

潘龙泉先生，香港永久居民，拥有新西兰永久居住权，1963 年出生，硕士研究生。1988 年 7 月至 1993 年 6 月就职于南京五矿进出口公司任销售员；1994 年 1 月至今任南京泉峰国际贸易有限公司董事，1997 年 9 月至今任南京泉峰科技有限公司(以下简称“泉峰科技”)董事长；1999 年 6 月至今任 Chervon Holdings Limited 董事、总裁；2009 年 7 月至今任 Chervon Global Holdings Limited 董事；2012 年 3 月至今任泉峰汽车董事长。

潘龙泉先生通过泉峰精密技术控股有限公司、泉峰(中国)投资有限公司和德润控股有限公司控制公司 44.44%的股份，为公司实际控制人，除与泉峰精密技术控股有限公司、泉峰(中国)投资有限公司和德润控股有限公司有关联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；潘龙泉先生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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

柯祖谦先生，香港永久居民，1961 年出生，硕士研究生。1984 年 7 月至 1992 年 6 月任同济大学讲师；1992 年 6 月至 1994 年 6 月任 TUV 德国莱茵公司技术经理；1994 年 7 月至 1995 年 12 月任 TUV 添福产品服务公司技术经理；1996 年 1 月至 1997 年 9 月任南京泉峰国际贸易有限公司技术总监；1997 年 9 月至今任泉峰科技董事兼总经理；2009 年 7 月至今任 Chervon Global Holdings Limited 董事；1999 年 6 月至今任 Chervon Holdings Limited 董事、副总裁；2012 年 3 月至今任泉峰汽车董事。

柯祖谦先生未直接持有公司股份，除与泉峰精密技术控股有限公司和泉峰(中国)投资有限公司有关联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

章鼎先生，中国国籍，无永久境外居留权，1979 年出生，硕士研究生。2003 年 3 月至 2006 年 3 月任泉峰科技销售经理；2006 年 4 月至 2020 年 4 月历任泉

峰科技产品经理、高级产品经理、产品管理总监、产品管理高级总监等职务；2020年4月至2022年3月任泉峰控股有限公司及其下属公司泉峰科技产品管理副总裁；2022年3月至今任泉峰汽车总经理；2022年11月至今任泉峰汽车董事、总经理。

章鼎先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历：

乐宏伟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，硕士研究生。曾任江苏省司法厅副主任科员，江苏盐城郊区北龙港镇镇长助理，江苏省司法厅主任科员，江苏对外经济律师事务所律师，华泰证券有限责任公司部门总经理。现任江苏金禾律师事务所主任律师、合伙人，深圳市中新赛克科技股份有限公司独立董事；2022年11月至今任泉峰汽车独立董事。

乐宏伟先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

许汉友先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年出生，博士研究生，会计学教授。曾任南京审计大学会计学院教师、教务处副处长、社会审计学院院长；现任南京审计大学MBA教育中心主任、创业学院院长，江苏富淼科技股份有限公司独立董事；2022年11月至今任泉峰汽车独立董事。

许汉友先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张书桥先生，中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任安徽机电学院教师，上汽大众汽车有限公司高级经理。

现任上海汽车行业协会顾问，森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今任泉峰汽车独立董事。

张书桥先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。