

证券代码：874855

证券简称：全盛座舱

主办券商：国金证券

江苏全盛座舱技术股份有限公司 董事换届公告

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)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 11 月 27 日审议并通过：

提名郑则荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 30,061,350 股，占公司股本的 18.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名张秀艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择提交 2025 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱其盛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘大荣先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨岭先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡元臻先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议，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 0.00%，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、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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

（一）第一届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）本次提名的非独立董事候选人具备有关法律、法规所规定的公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等规定的条件，提名程序合法、有效；

（三）本次提名的独立董事候选人符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等有关规定所要求的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。

（四）本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。未发现本次的董事候选人有《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；其任职资格符合有关法律法规的相关规定，该议案的审议和表决程序合法、合规。

综上，独立董事同意提名郑则荣先生（连任）、张秀艳女士（连任）、邱其盛先生（连任）为公司第二届董事会非独立董事候选人；

刘大荣先生（连任）、杨岭先生（连任）、蔡元臻先生（连任）为公司第二届董事会独立董事候选人；并同意将董事会换届选举的相关议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

江苏全盛座舱技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

江苏全盛座舱技术股份有限公司

董事会

2025年11月28日