

证券代码：873056

证券简称：山东隆驰

主办券商：天风证券

山东隆驰汽车用品股份有限公司董事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 3 日审议并通过：《关于公司董事任免的议案》。

任命苏小康先生为公司董事，任职期限第三届董事会董事任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张盈盈女士为公司董事，任职期限第三届董事会董事任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去王善学先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去尤永强先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

现任董事王善学先生因工作调整，不再担任公司董事，提名苏小康先生为第三届董事会成员。

现任董事尤永强先生因工作调整，不再担任公司董事，提名张盈盈先生为第三届董

事会成员。

（三）新任董监高人员履历

张盈盈，女，1984年2月份出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年9月至2007年2月任山东王晁煤电集团新宏煤业有限公司出纳；2007年3月至2011年5月任山东百斯特橡胶有限公司出纳；2011年6月至今任山东王晁煤电集团绿园置业有限公司会计；2018年10月至2024年2月任山东王晁煤电集团有限公司出纳；2024年3月至今任山东王晁煤电集团有限公司会计。

苏小康，男，1991年6月份出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年10月至2016年3月任山东王晁煤电集团运输有限公司会计；2016年3月至2021年9月任山东润源生物质发电有限公司会计、财务副科长；2021年10月至2024年3月任山东王晁煤电集团煤矿物资贸易有限公司财务科长；2024年3月至今任山东王晁煤电集团有限公司财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司董事会开展工作，将对公司完善治理结构、强化内控管理起到积极的促进作用，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

公司第三届董事会第七次会议决议

山东隆驰汽车用品股份有限公司

董事会

2025年12月5日