

证券代码：831211

证券简称：尊马管件

主办券商：湘财证券

上海尊马汽车管件股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 8 日审议并通过《关于补选公司第四届董事会董事》议案。

提名张耀飞先生为公司董事，任职期限本届董事会剩余任期一致，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）任命原因

白玉岩先生因个人原因于 2025 年 12 月 8 日向公司董事会递交辞职报告，提请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司法》及《公司章程》规定的最低人数，现董事会提名张耀飞先生为公司第四届董事会董事，任期与本届董事会剩余任期一致。

（三）新任董监高人员履历

张耀飞先生，男，汉族，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海工业大学本科学历、学士学位，中共党员。1982 年入职上海钢管厂（后被收购改制为宝钢股份精密钢管厂），任工程师、销售科长、技术部副部长等职。2022 年退休，任上海钢管行业协会副秘书长、专家委副主任。2025 年 9 月受聘上海企业发展专家志愿服务总队专家导师（期限 3 年）。荣获上海市优秀新产品二等奖、三等奖等多个奖项；在国家级期刊发表多篇论文；主持起草、参与起草多项国家标准。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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。

本次任命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。

对公司生产、经营的影响：

上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海尊马汽车管件股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海尊马汽车管件股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日