

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2025-098

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2025年12月10日召开了2025年第三次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非职工代表董事，并经同日召开的职工代表大会民主选举产生了第四届董事会职工代表董事，共同组成了新一届董事会。股东大会召开当日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、董事会各专门委员会委员，续聘高级管理人员、证券事务代表的相关议案。公司董事会的换届工作已经完成。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

1、非独立董事：潘龙泉先生（董事长）、柯祖谦先生、章鼎先生、许敏钟先生（职工代表董事）

2、独立董事：乐宏伟先生、许汉友先生、张书桥先生

3、董事会各专门委员会：

战略委员会：潘龙泉先生（主任委员）、柯祖谦先生、章鼎先生

提名委员会：张书桥先生（主任委员）、许汉友先生、柯祖谦先生

审计委员会：许汉友先生（主任委员）、乐宏伟先生、柯祖谦先生

薪酬与考核委员会：乐宏伟先生（主任委员）、张书桥先生、章鼎先生

上述董事简历详见公司2025年11月25日、2025年12月11日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》及《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》。

二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

1、总经理：章鼎先生

2、副总经理：李江先生、吴晟先生

3、副总经理、董事会秘书、财务总监：杨文亚先生

4、证券事务代表：杨培胜先生

上述高级管理人员及证券事务代表简历附后。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：025-84998999

传真：025-52786586

邮箱：ir@chervonauto.com

联系地址：南京市江宁区将军大道 159 号

三、部分董事届满离任情况

本次换届选举完成后，公司第三届董事会非独立董事张彤女士不再担任公司董事及董事会各专门委员会等相关职务。

公司对张彤女士在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

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 12 月 11 日

高级管理人员及证券事务代表简历

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 月任南京德朔实业有限公司（现已更名为：南京泉峰科技有限公司，以下简称“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。

李江先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年出生，本科学历。1995 年 7 月至 1998 年 5 月任江苏省工业设备安装公司工艺工程师；1998 年 6 月至 2001 年 4 月任华飞彩色显示系统有限公司工艺工程师；2001 年 4 月至 2007 年 11 月任泉峰科技品质经理；2007 年 11 月至 2015 年 12 月历任泉峰科技 DIY 开发经理、专业开发总监；2015 年 12 月至 2019 年 12 月任泉峰科技电子开发总监；2019 年 12 月至 2022 年 3 月任泉峰科技创新、DIY 开发总监；2022 年 3 月至今任泉峰汽车副总经理。

李江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。

吴晟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年出生，本科学历。2006 年 7 月至 2008 年 5 月任华孚精密金属科技（常熟）有限公司（现已更名为：吉达克精密金属科技（常熟）有限公司）项目工程师；2008 年 5 月至 2016 年 11 月任

泉峰汽车项目部高级经理；2016 年 12 月至 2017 年 7 月任上海富驰高科技股份有限公司业务拓展总监；2017 年 8 月至 2025 年 4 月任浙江华朔科技股份有限公司客户中心总经理；2025 年 4 月至今任泉峰汽车副总经理。

吴晟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 and 规定要求的任职条件。

杨文亚先生，中国国籍，无永久境外居留权，1982 年出生，本科学历。2006 年 7 月至 2021 年 4 月在泉峰科技历任成本会计、财务经理、高级财务经理等职务；2021 年 4 月至 2022 年 6 月任南京吐露港生物科技有限公司财务总监；2022 年 6 月至今任泉峰汽车财务总监；2022 年 9 月起兼任泉峰汽车董事会秘书；2025 年 8 月至今任泉峰汽车副总经理、董事会秘书、财务总监。

杨文亚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 and 规定要求的任职条件。

杨培胜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生，本科学历，中级会计师，中级经济师，具备国家法律职业资格，通过证券从业资格、基金从业资格考试，持有沪深交易所董事会秘书资格证书。杨培胜先生于 2012 年参加工作，一直从事上市公司及拟上市公司证券事务工作，2022 年 8 月至今任泉峰汽车证券事务代表。

杨培胜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 and 规定要求的任职条件。