

证券代码: 603596

证券简称: 伯特利

公告编号: 2025-096

转债代码: 113696

转债简称: 伯 25 转债

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于选举公司第四届董事会非独立董事并调整董事会专门 委员会委员的公告

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。

一、选举公司第四届董事会非独立董事的具体情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 7 月 25 日收到公司非独立董事李中兵先生递交的书面辞职报告。因个人工作调整，李中兵先生向董事会提出辞去公司第四届董事会董事职务，同时辞去董事会专门委员会的相应职务。辞职生效后，李中兵先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》上的《伯特利关于董事离任公告》（公告编号：2025-049）。

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举付鹏九为公司第四届董事会非独立董事候选人并调整董事会专门委员会委员的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会及董事会审查，同意提名付鹏九先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时担任公司第四届董事会战略及可持续发展委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历请见附件。

在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会提名委员会认为：付鹏九先生具备《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。付鹏九先生具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司董事会审议。

本事项尚需提交股东大会审议。

二、调整董事会专门委员会委员的具体情况

(一) 鉴于《公司章程》及《董事会议事规则》《战略及可持续发展委员会实施细则》拟进行修改，将董事会战略及可持续发展委员会由三名委员组成改为由五名委员组成，拟补选杨晓明先生、袁若仑先生为董事会战略及可持续发展委员会委员，任期自股东大会审议通过《公司章程》及《董事会议事规则》之日起至本届董事会任期届满之日止。

调整后的第四届董事会战略及可持续发展委员会组成人选如下：袁永彬、付鹏九、李开国、杨晓明、袁若仑，袁永彬为主任委员。

(二) 鉴于公司第四届董事会提名委员会委员杨晓明先生辞去提名委员会委员职务，拟选举袁永彬先生担任第四届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

调整后的第四届董事会提名委员会组成人选如下：李开国、袁永彬、蒋琪，李开国为主任委员。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2025年12月13日

附件：付鹏九简历

付鹏九先生：1971年2月生，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。1996年04月至2005年12月任上海大众 质量工程师、项目工程师、项目经理；2006年01月至2011年07月任博世厂长（AS/TS）、项目总监；2011年07月至2012年05月任盖茨优霓塔传动总经理；2012年05月至2015年05月任沃尔沃汽车（成都）总经理（中方）；2015年05月至2018年04月任NSK（日本精工）汽车转向系统事业部中国区总经理（本部长）；2018年04月至2019年01月任观致汽车COO；2019年03月至2021年04月任恒大汽车制造及供应链总裁助理；2021年12月至2024年07月任禾赛科技制造及供应链副总裁；2024年12月至今任芜湖奇瑞科技有限公司总经理。