

证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临 2025-066

## 金杯汽车股份有限公司 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。

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第三次临时股东会，会议选举产生 6 名非独立董事和 4 名独立董事，与公司第四届职工代表大会第一次会议选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第十一届董事会。

2025 年 12 月 23 日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举了董事长、董事会各专业委员会委员并聘任了高级管理人员。公司董事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

### 一、公司第十一届董事会及各专业委员会组成情况

#### （一）董事会

公司第十一届董事会共由 11 名董事组成，其中职工董事 1 名、独立董事 4 名。

非独立董事：冯圣良先生（董事长）、丁侃先生、范凯先生、刘欢女士、孙学龙先生、张劲松先生、马铁柱先生（职工董事）。

独立董事：袁知柱先生、陈磊先生、吴增仙女士、郑晓钧先生。

#### （二）第十一届董事会各专业委员会

##### 1、战略与 ESG 委员会委员：

冯圣良（主任委员）、丁侃、范凯、陈磊、郑晓钧。

##### 2、提名委员会委员：

陈磊（主任委员）、冯圣良、丁侃、吴增仙、袁知柱。

**3、薪酬与考核委员会委员：**

吴增仙（主任委员）、冯圣良、孙学龙、袁知柱、陈磊。

**4、审计委员会委员：**

袁知柱（主任委员）、郑晓钧、吴增仙、马铁柱、刘欢。

公司第十一届董事会的任期自公司 2025 年第三次临时股东会选举通过之日起三年，自 2025 年 12 月 23 日至 2028 年 12 月 22 日。公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

董事会各专业委员会的任期与本届董事会一致。其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会的召集人袁知柱先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《金杯汽车股份有限公司章程》的规定。

## **二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况**

1、总裁：丁侃先生

2、副总裁、财务总监：张昆先生

3、副总裁：于波先生

4、副总裁、董事会秘书：孙学龙先生

5、证券事务代表：李晶女士

上述人员任职期限与公司第十一届董事会任期一致，自 2025 年 12 月 23 日至 2028 年 12 月 22 日。公司副总裁、财务总监及董事会秘书候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会 2025 年第四次会议全体委员审查同意后提交董事会审议；公司聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会 2025 年第七次会议全体委员同意后提交董事会审议。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在相关法规认定的不适合担任上市公司董事及高级管理人员的情形。董事会秘书孙学龙先生、证券事务代表李晶女士均已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关规定。上述高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

杨秀丽女士不再担任公司证券事务代表职务，仍在公司担任其他职务。杨秀丽女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间的辛勤工作和为公司发展做出的突出贡献表示衷心感谢！

### 三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系地址：辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路 38 号

联系电话：024-31669069

联系邮箱：stock@jinbei-auto.com

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十四日

## 附件：公司高级管理人员简历

丁侃，男，1984年出生，研究生学历，工学博士。曾任日本精工集团生产技术中心项目负责人；本钢集团机械制造公司经理助理、副经理；华晨汽车集团销售公司副总经理；华晨动力机械有限公司副总经理；华晨汽车集团办公室（党办、董办、综合办）主任；华晨宝马汽车有限公司董事；沈阳汽车集团有限公司综合管理部部长、招商合作部部长；沈阳三实汽车产业发展有限公司执行董事；国联汽车动力电池研究院有限责任公司董事；辽宁申华控股股份有限公司董事等职务。现任金杯汽车股份有限公司党委副书记、董事、总裁。

张昆，男，1979年出生，大学本科，审计师。曾任沈阳机床股份有限公司审计部部长、监事、金融业务部总经理，锦州万得汽车集团有限公司财务部部长。现任金杯汽车股份有限公司副总裁、财务总监。

于波，男，1978年出生，工程硕士，高级工程师。曾任华晨汽车工程研究院闭合件工程室主任，沈阳金杯车辆制造有限公司副总经理，金杯汽车股份有限公司总工程师。现任金杯汽车股份有限公司副总裁。

孙学龙，男，1976年出生，大学本科，高级会计师。曾任沈阳金杯车辆制造有限公司会计，金杯汽车股份有限公司计财部会计主管、证券事务代表、董事会办公室主任。现任金杯汽车股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。

## 附件：公司证券事务代表简历

李晶，女，1989年出生，管理学硕士，高级会计师。曾任金杯汽车股份有限公司经营计划部职员、审计职员、信息披露专员，现任金杯汽车股份有限公司证券事务代表。