

证券代码：872631

证券简称：创投汽车

主办券商：爱建证券

## 苏州创投汽车科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第三届董事会第八次会议于 2026 年 1 月 15 日审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

任命庞杰先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2026 年 1 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 160,400 股，占公司股本的 1.19%，不是失信联合惩戒对象。

#### (二) 任命原因

因董事会秘书吴银萍女士辞任，为完善公司治理结构，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会任命庞杰先生为董事会秘书。

#### (三) 新任董监高人员履历

庞杰，男，1968 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于襄樊职业大学，大专学历。1989 年 6 月至 2003 年 11 月，任湖北汽车蓄电池厂基建科技术员，2003 年 12 月至今，任合肥皖晶电力电子有限公司总经理，2017 年 4 月至今任苏州纳卡汽车部件有限公司总经理，2024 年 6 月至今，任苏州创投汽车科技股份有限公司采购部经理。

## 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。

对公司生产、经营的影响：

本次聘任公司董事会秘书，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，对公司生产经营将产生积极影响。

## 三、备查文件

《苏州创投汽车科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

苏州创投汽车科技股份有限公司

董事会

2026年1月19日