

| | |
|----------------|---------------|
| 债券代码 254210.SH | 债券简称 24 伟控 01 |
| 债券代码 241501.SH | 债券简称 24 伟驰 02 |
| 债券代码 240621.SH | 债券简称 24 伟驰 01 |
| 债券代码 175826.SH | 债券简称 21 伟驰 01 |
| 债券代码 115115.SH | 债券简称 23 伟驰 02 |

伟驰控股集团有限公司
关于取消监事会及监事并设立审计委员会、董事变更
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司发生取消监事会及监事并设立审计委员会、董事变更的事项，具体情况如下：

一、人员变动的基本情况

(一) 原任职人员的基本情况

伟驰控股集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）原董事、监事情况如下：

| 序号 | 姓名 | 在本公司原担任职位 |
|----|-----|-----------|
| 1 | 蒋建锋 | 监事 |
| 2 | 赵步同 | 董事 |
| 3 | 李小俊 | 董事 |
| 4 | 张雪琴 | 董事 |

蒋建锋，男，1981年2月出生，学历大学本科，中共党员，2003年6月毕业于扬州大学土木工程系。2003年7月开始曾于

常州市武进建设工程有限公司，从事招投标、预结算、施工管理工作，2013 年开始曾于常州西太湖科技产业园财政分局基建审计科工作，2014 年 6 月至 2026 年 1 月于伟驰控股集团有限公司审计部工作，曾任伟驰控股集团有限公司监事。

赵步同，男，1967 年 6 月出生，博士学历，中共党员。1988 年 8 月至 2000 年 8 月任江苏兴化市海河中学物理教师；2002 年 5 月至 2003 年 3 月任职江阴某大型集团企业人力资源部（兼）；2004 年 3 月至 2006 年 11 月任常州某服装有限公司人力资源部经理（兼）；2008 年 12 月至 2010 年 6 月任常州某纺织品有限公司副总经理（兼）；2011 年 4 月至 2016 年 10 月任常州某服装企业副总经理（兼）；2015 年 8 月至 2016 年 8 月任常州河海街道党工委副书记（挂职）；2003 年 9 月至 2026 年 2 月任江苏理工学院管理学院人力资源系教师、人力资源管理系主任、江苏理工学院人力资源开发中心副主任。曾任伟驰控股集团有限公司董事。

李小俊，男，1978 年 6 月出生，本科学历，中共党员。2000 年 8 月至 2008 年 4 月，任常州外贸储运实业有限公司职工、部门经理；2008 年 5 月至 2019 年 12 月，任常州西太湖科技产业园管委会（江苏武进经济开发区管委会）招商局项目经理、副处长、处长、副局长，兼任西太湖国际医疗产业园管理办公室副主任；特色产业管理办公室主任；2020 年 1 月至 2022 年 6 月，任常州西太湖科技产业园管委会健康产业发展中心（西太湖医药科技国际创新中心）主任、招商局副局长；2022 年 7 月至 2026 年

2月，任常州西太湖科技产业园管委会健康产业发展中心（西太湖医药科技国际创新中心）主任、招商一分局局长。曾任伟驰控股集团有限公司董事。

张雪琴，女，1976年9月出生，本科学历，中共党员。1997年10月至2003年12月任常州市明达机械厂任车间统计；2004年1月至2008年2月任职武进统计局综合抽样调查队；2008年2月至2009年6月任经发区科技经贸局科员；2009年7月至2011年12月任经发区科技经贸局经济运行科副科长；2012年1月至2013年5月任经发区科技经贸局经济运行科科长；2013年5月至2018年3月任西太湖科技产业园（经发区）经济发展局综合统计科科长；2018年3月至2020年8月任职石墨烯小镇建设领导小组办公室；2020年8月至2026年2月任特色小镇建设办公室科长。曾任伟驰控股集团有限公司董事。

（二）人员变动原因和依据

根据公司股东决议，公司变更董事会成员、不设监事会及监事，设置审计委员会履行监事会相应职权，并修订了公司章程。

（三）相关决策情况

截至本公告出具之日，上述事项已按照本公司制度要求完成了内部任命流程。

（四）相关职务的过渡期安排

本公司已聘任陈来鹏、单奕、蔡志军担任公司董事，已任陈来鹏、张巍、蔡志军为审计委员会成员。

（五）继任人选情况

审计委员会成员 3 人，任职人员如下：

| 序号 | 姓名 | 现任职务 |
|----|-----|---------|
| 1 | 陈来鹏 | 审计委员会成员 |
| 2 | 张巍 | 审计委员会成员 |
| 3 | 蔡志军 | 审计委员会成员 |

陈来鹏，男，1965 年生，本科学历。先后任职于常州市电梯厂财务、江苏武晋会计师事务所有限公司副所长、常州正则联合会计师事务所副所长、常州正则人和会计师事务所有限公司副所长。现任公司董事、审计委员会成员。

张巍，1984 年 7 月出生，研究生学历，中共党员。2005 年 2 月起，先后在武进区南夏墅水利管理服务站、武进区湖塘镇团委、武进区湖塘镇工业和科技环保服务中心、武进区湖塘镇镇村建设管理服务中心工作。2019 年 5 月，任武进区礼嘉镇副镇长，陕西省安康市汉滨区发改局副局长（援陕）。2021 年 5 月，任武进区住房和城乡建设局副局长、党委委员，陕西省安康市汉滨区发改局副局长（援陕）。2021 年 6 月，任武进区住房和城乡建设局副局长、党委委员，2022 年 10 月，任中以常州创新园规划建设局副局长。现任公司董事、经理、审计委员会成员。

蔡志军，男，1976 年生，硕士学历。先后任职于金坛市机电设备公司核算会计、金坛市华风制衣厂主办会计、浙江德升木业有限公司运营经理、江苏鸿瑞昌泰纺织有限公司主办会计、常州长海玻纤制品有限公司财务部长、江苏艾贝时尚服饰有限公司副

经理、会计机构负责人、江苏正信新能源科技集团有限公司财务总监助理、江苏长海复合材料股份有限公司财务总监助理、江苏长海复合材料股份有限公司财务总监助理兼财务部长、江苏长海复合材料股份有限公司财务总监、财务部长、江苏长海复合材料股份有限公司董事会秘书兼财务总监、江苏环亚医用科技集团股份有限公司集团副总裁、财务总监、中科摩通（常州）智能制造股份有限公司财务总监。现任公司董事、审计委员会成员。

新任的董事人员如下：

| 序号 | 姓名 | 现任职务 |
|----|-----|------|
| 1 | 陈来鹏 | 董事 |
| 2 | 单奕 | 董事 |
| 3 | 蔡志军 | 董事 |

陈来鹏，简历参见上文审计委员会成员介绍。

单奕，女，1990 年生，硕士学历。先后任职于江苏正气浩然律师事务所律师、江苏湃亭律师事务所主任律师。现任公司董事、审计委员会成员。

蔡志军，简历参见上文审计委员会成员介绍。

二、影响分析和应对措施

（一）相关人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大影响；

（二）上述人事变动符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本文无正文，为《伟驰控股集团有限公司关于取消监事会及监事并设立审计委员会、董事变更的公告》之盖章页)

