

证券代码：301192

证券简称：泰祥股份

公告编号：2026-009

## 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会原定任期将于2027年5月12日届满，根据公司实际工作安排的需求，公司董事会决定提前进行换届选举。公司于2026年3月9日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案将提交公司股东会审议。

公司第五届董事会将由5名董事组成，非独立董事3名（其中1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议）、独立董事2名。经公司第四届董事会提名，第四届董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名王世斌先生、张辉权先生共2人为第五届董事会非独立董事候选人；提名高杰先生、车桂娟女士共2人为第五届董事会独立董事候选人，其中车桂娟女士为会计专业人士。

上述独立董事候选人车桂娟女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，高杰先生暂未取得独立董事资格证书，其已做出书面承诺，将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司股东会采用累积投票制选举产生2名非独立董事和2名独立董事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第五届董事会。第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事总数比例未低于董事总数的三分之一。公司第五届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

董事会换届后，蒋在春先生、姜雪女士不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，将继续在公司担任其他职务。杨长生先生、许霞女士、沈烈先生、孙洁先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，姜雪女士直接持有公司股份 12,241,730 股，为公司实际控制人之一。蒋在春先生直接持有公司股份 711,800 股，杨长生先生、许霞女士、沈烈先生、孙洁先生未持有公司股份。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定履行董事职务。公司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 10 日

附件：

### 第五届董事会非独立董事候选人（除职工代表董事）简历

1、王世斌先生，1969年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1997年至2015年4月，任十堰市泰祥实业有限公司执行董事、总经理；2012年至2021年10月，兼任十堰中威汽车销售服务有限公司监事；2013年至2021年10月，兼任十堰中威标龙汽车销售服务有限公司监事；2015年5月至今，兼任十堰众远股权投资中心执行事务合伙人；2019年12月至今，兼任十堰农商行监事；2015年4月至今，任十堰市泰祥实业股份有限公司董事长、总经理；2023年6月至今，任江苏宏马科技股份有限公司执行董事、总经理。

截至本公告披露日，王世斌先生直接持有公司53.90%的股份，通过十堰众远股权投资中心（有限合伙）间接持有公司3.98%的股份，为公司控股股东、实际控制人，王世斌和姜雪是夫妻关系；股东十堰众远股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人为王世斌。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件等要求的任职资格。

2、张辉权先生，1971年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2018年3月至2022年7月，任湖州安达汽车配件有限公司总经理助理兼项目部长；2022年8月至今，任十堰市泰祥实业股份有限公司市场总监。

截至本公告披露日，张辉权先生未直接或间接持有本公司股份。与公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》《公司章程》等有关法

律、行政法规、规范性文件等要求的任职资格。

#### 第四届董事会独立董事候选人简历

1、车桂娟女士，1976年出生，会计学博士，中国国籍，无境外永久居留权。2015年5月至2021年5月，任国药集团动物保健股份有限公司副总经理、财务总监，2021年5月至2022年1月，任广东道氏技术股份有限公司副总经理、财务总监，2022年2月至2023年1月，任广州商学院讲师，2022年4月至2024年9月，任汉商集团股份有限公司独立董事，2023年1月至今，任铜陵学院讲师。

截至本公告披露日，车桂娟女士未直接与间接持有本公司股份，与5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职业素养，具备担任上市公司独立董事的履职能力，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件等要求的独立董事任职资格和独立性要求。

2、高杰先生，1976年出生，经济学博士，中国国籍，无境外永久居留权。2005年9月至今，历任中南财经政法大学经济学院讲师、副教授。

截至本公告披露日，高杰先生未直接与间接持有本公司股份，与5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；高杰先生暂未取得独立董事资格证书，其已做出书面承诺，将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其具备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职业素养，

具备担任上市公司独立董事的履职能力，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件等要求的独立董事任职资格和独立性要求。