

证券代码：400138

证券简称：欣盛 5

主办券商：长城国瑞

欣逢盛世控股股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十二届董事会第二十七次会议于 2026 年 3 月 16 日审议并通过：

提名姚飞平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱晓薇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕俊霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周先娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁熙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十一监事会第十二次会议于 2026 年 3 月 16 日审议并通过：

提名史册女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢景尚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

股东会审议通过后的非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会。

（三）首次任命董监高人员履历（如适用）

袁熙，男，1979 年出生，中共党员，中国国籍，美国永居权，研究生学历。曾任职于泛亚汽车技术中心有限公司、上汽通用汽车有限公司、上海汽车集团保险销售有限公司、AUTOBOYPRO INC..。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，履行了必要的程序，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第十一届监事会第十二次会议决议。

欣逢盛世控股股份有限公司

董事会

2026年3月17日