

## **亚普汽车部件股份有限公司**

### **关于公司董事会换届选举的公告**

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。

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会任期已于 2026 年 3 月 14 日届满，详见公司于 2026 年 3 月 14 日披露的《关于公司董事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2026-007）。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法定程序进行了董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

#### **一、董事会换届选举情况**

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

公司第六届董事会将由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 4 名，职工董事 1 名。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，提名丁后稳、徐平、彭慈湘、赵政、张鸿滨、仝泽宇为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名李伯圣、崔吉子、纪小龙、刘鑫为公司第六届董事会独立董事候选人，其中李伯圣为会计专业人士；上述董事候选人简历附后。上述董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并以累积投票制选举产生第六届董事会非独立董事和独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第六届董事会。

#### **二、其他说明**

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，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，也不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，上述董事均未持有本公司股票。独立董事候选人符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求，且与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；相关候选人均已同意出任公司第六届董事会独立董事，其任职资格和独立性已提请上海证券交易所审核无异议。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会选举出新一届董事会董事之前，第五届董事会仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。

在此，公司对第五届董事会全体董事在履职期间勤勉尽责及为公司发展作出的贡献表示感谢！

### **三、备查文件目录**

- 1、公司第五届董事会第三十四次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十八次会议记录。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2026年3月28日

## 附件：第六届董事会董事候选人简历

### 非独立董事：

丁后稳，男，1967年12月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。曾任国家开发投资公司安全生产管理部主任助理、副主任，国投煤炭有限公司副总经理、总经理，国投矿业投资有限公司总经理、党委副书记，国家开发投资集团有限公司党组巡视组组长、党群工作部主任。现任本公司第五届董事会董事长，国家开发投资集团有限公司职工董事，中国国投高新产业投资有限公司党委书记、董事长，国投高科技投资有限公司董事长，高新投资发展有限公司董事长。

徐平，男，1969年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任上海通用汽车有限公司工程部项目经理，泛亚汽车技术中心有限公司项目总工程师、总经理高级助理、工程支持部工程规划高级经理、项目管理总监、动力总成副总监、项目管理执行总监，上海通用汽车有限公司规划发展部执行总监，上海汽车集团股份有限公司技术中心副主任、常务副主任，上海汽车英国控股有限公司总经理，泛亚汽车技术中心有限公司执行副总经理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司副总经理。现任本公司第五届董事会副董事长，华域汽车系统股份有限公司董事、总经理。

彭慈湘，男，1975年9月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任国投湄洲湾产业园开发有限公司副总经理，国投健康产业投资有限公司业务发展部副经理，国家开发投资公司战略发展部产业发展处副处长，国投健康产业投资有限公司运营管理部副经理（主持工作），国投资本股份有限公司投资发展部总经理。现任本公司第五届董事会董事，中国国投高新产业投资有限公司副总经理。

赵政，男，1981年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任上海纳铁福传动系统有限公司产品项目开发部见习经理、产品工程部经理助理、技术中心产品项目开发部经理助理、副经理、武汉工厂高级经理、长春工厂总监、采购部总监（主持工作）、采购部执行总监，现任本公司第五届董事会董事、总经理，上海赢双电机科技股份有限公司董事长，亚普汽车部件(开封)有限公司董事长，东风亚普汽车部件有限公司副董事长，亚普美国控股有限公司董事，亚普

美国汽车系统有限公司董事。

张鸿滨，男，1984年10月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任延锋伟世通汽车饰件系统有限公司行政专员，华域汽车系统股份有限公司秘书、规划发展部董事会管理科经理。现任本公司第五届董事会董事，华域汽车系统股份有限公司规划发展部总监。

仝泽宇，男，1990年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，统计师。曾任中国食品药品检定研究院统计师，国海证券股份有限公司权益业务总部业务董事，五矿证券有限公司债权融资三部业务董事，五矿金通股权投资基金管理有限公司业务总监，中国国投高新产业投资有限公司新能源材料团队、汽车零部件产业发展部业务发展岗（副总裁）。现任本公司第五届董事会董事，中国国投高新产业投资有限公司产业发展一部高级主管。

**独立董事：**

李伯圣，男，1965年5月出生，中共党员，大学本科学历，副教授。曾任扬州大学商学院会计系副主任、财务管理专业主任、党支部书记，扬州大学MPAcc教育中心副主任、MPA教育中心主任，扬州大学商学院财会系教师。现任本公司第五届董事会独立董事，扬州金泉旅游用品股份有限公司独立董事。

崔吉子，女，1964年10月出生，中共党员，博士研究生学历，教授。曾任华东政法大学讲师、副教授、硕士生导师，现任本公司第五届董事会独立董事，华东政法大学法律学院教授、博士生导师，江苏林洋能源股份有限公司独立董事。

纪小龙，男，1964年8月出生，中共党员，大学本科学历，工学学士，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任中国对外贸易信托投资有限责任公司副总经理，国投泰康信托有限公司副总经理，中国新纪元有限公司董事、总经理，北京紫金投资有限公司总经理、董事长，益民基金管理有限公司董事长，国投资本股份有限公司独立董事。现任本公司第五届董事会独立董事，北京天力展业科技发展有限公司执行董事（法定代表人）兼经理。

刘鑫，男，1984年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，工程师。曾任上海国芯集成电路设计有限公司设计工程师、总经理助理、设计部经理、总经理。现任扬州国芯半导体有限公司总经理。