

证券代码：603107

证券简称：上海汽配

公告编号：2026-023

上海汽车空调配件股份有限公司 关于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。

上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格和履职能力进行了审查，公司于2026年4月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名张朝晖、吴毓敏、杨静颐、潘瑾莹、ANG HOCK GUAN（洪福源）、王游沼为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。本议案需提交公司股东会审议。

2、提名董国平、王永、韩宏稳为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。本议案需提交公司股东会审议。其中韩宏稳为会计专业人士。独立董事候选人均已完成独立董事履职平台的培训学习并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

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、规范性文件的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的

情形。上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及有关规定要求的独立性及任职条件。

为保证公司董事会的正常运作，在股东会审议通过上述换届事项前，公司第三届董事会仍将根据法律法规及《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。

第三届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件：

非独立董事候选人简历

1、张朝晖先生,1970年1月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,研究生学历。近5年曾任上海北华建设工程管理有限公司执行董事兼总经理、上海北华置业有限公司执行董事兼总经理、党支部书记,中共上海北华置业、汽空厂联合支部委员会书记,现任中共上海汽车空调器厂有限公司支部委员会书记、上海汽车空调器厂有限公司执行董事兼总经理、公司董事长,兼任上海华新汽车橡塑制品有限公司董事等外部职务。

张朝晖先生未持有公司股份,现任公司控股股东上海汽车空调器厂有限公司执行董事兼总经理及法定代表人。

2、吴毓敏先生,1976年2月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历。近5年曾任浦东北蔡镇卫行村党总支委员会任书记、上海北蔡资产管理有限公司副总经理、浦东北蔡镇五星村党总支委员会第一书记、上海莲南工贸公司总经理及法定代表人,现任上海汽车空调器厂有限公司副总经理、公司董事,兼任上海华新汽车橡塑制品有限公司董事等外部职务。

吴毓敏先生未持有公司股份,在公司控股股东上海汽车空调器厂有限公司任副总经理。

3、杨静颐女士,1982年12月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历。近5年曾任公司监事,现任上海汽车空调器厂有限公司战略发展部经理、嘉农卓云(上海)科技有限公司董事。

杨静颐女士未持有公司股份,在公司控股股东上海汽车空调器厂有限公司任战略发展部经理。

4、潘瑾莹先生,1979年11月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历。近5年曾任上海市浦东新区北蔡镇大华第九居民区党支部书记、负责人,现任上海市浦东新区北蔡镇五星村党总支书记、村委会主任、上海莲南工贸公司总经理等职务。

潘瑾莹先生未持有公司股份,在持有公司股份5%以上股东上海莲南工贸公司任总经理及法定代表人,在上海莲南工贸公司的主管部门上海市浦东新区北蔡镇五星村任党总支书记、村委会主任。

5、ANG HOCK GUAN (洪福源)先生,1963年6月出生,新加坡国籍,大专学历。

近5年曾任新福源医学生物科技（上海）有限公司董事、迪凯商务咨询（上海）有限公司执行董事，现任格洛利国际公司东主、迪之凯国际贸易（上海）有限公司董事长、公司董事，兼任上海格洛力企业管理有限公司执行董事等外部职务。

ANG HOCK GUAN（洪福源）先生未直接持有公司股份。ANG HOCK GUAN（洪福源）先生对格洛利国际公司持股100%，现任格洛利国际公司东主，任迪之凯国际贸易（上海）有限公司董事长及法定代表人，格洛利国际公司持有迪之凯国际贸易（上海）有限公司15.14%的股份，格洛利国际公司为持有公司股份5%以上股东，迪之凯国际贸易（上海）有限公司为其一致行动人。

6、王游沼先生，1973年4月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士学位，工程师。近5年任公司董事、总经理，并兼任公司下属多家子公司执行董事等职务。

王游沼先生未直接持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

独立董事候选人简历

1、董国平先生，1963年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权。上海交通大学热力涡轮机博士。近5年曾任Highly-Marelli中国区空调开发部部长，上海蔚来汽车有限公司车辆工程空调研发团队负责人。现已退休。

董国平先生未持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

2、王永先生，1976年8月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。法国格勒诺布尔第二大学管理学博士、上海大学管理科学与工程博士。近5年在上海大学担任邦芒研究院副院长、大健康人力资源研究院副院长、助理研究员。

王永先生未持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

3、韩宏稳先生，1990年6月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。中山大学会计学博士。近5年曾任上海大学讲师、硕士生导师，现任上海大学副教授、硕士生导师。

韩宏稳先生未持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。