

亚普汽车部件股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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）于2026年4月22日召开2025年年度股东会，选举产生了6名非独立董事和4名独立董事，与公司职工代表大会民主选举产生的1名职工董事共同组成公司第六届董事会。在本次年度股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会成员：丁后稳、徐平、彭慈湘、赵政、张鸿滨、仝泽宇、李伯圣、崔吉子、纪小龙、刘鑫、赵景绚，其中丁后稳为董事长，徐平为副董事长，李伯圣、崔吉子、纪小龙、刘鑫为独立董事，赵景绚为职工董事。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

二、公司第六届董事会专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略与ESG委员会，提名、薪酬与考核委员会，审计委员会。董事会各专门委员会组成情况如下：

战略与ESG委员会：丁后稳（主任委员/召集人）、徐平、赵政；

提名、薪酬与考核委员会：纪小龙（主任委员/召集人）、李伯圣、彭慈

湘；

审计委员会：李伯圣（主任委员/召集人）、纪小龙、丁后稳。

其中，提名、薪酬与考核委员会以及审计委员会成员中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人李伯圣先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

聘任赵政先生为公司总经理，崔龙峰先生、高德俊先生为公司副总经理，李鹏勇先生为公司财务负责人，朱磊先生为公司董事会秘书、总法律顾问，张旭先生为公司证券事务代表（上述人员简历附后），任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

上述高级管理人员中，赵政先生未持有公司股份，崔龙峰先生持有公司 40,000 股，高德俊先生持有公司 23,333 股，李鹏勇先生未持有公司股份，朱磊先生持有公司 52,000 股。上述高级管理人员与公司的董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东均不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形，符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定等要求的任职资格。朱磊先生和张旭先生均已取得董事会秘书资格证书，其中朱磊先生的董事会秘书任职资格已提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式为：

联系电话：0514-87777181

电子邮箱：stock@yapp.com

地址：江苏省扬州市扬子江南路 508 号

四、公司部分董事换届离任情况

公司本次换届选举完成后，李元旭先生不再担任公司独立董事。公司及董事会会对李元旭先生在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所做出的贡献表示衷心

感谢！

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

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。

崔龙峰，男，1971年3月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任扬州汽车塑料件制造公司销售部经理，亚普汽车部件有限公司副总经理，亚普捷克汽车系统有限公司执行董事、总经理，亚普德国汽车系统有限公司执行董事。现任本公司副总经理。

高德俊，男，1975年1月出生，中共党员，大学专科学历，高级工程师。曾任公司生产管理部副经理/副总监、生产管理部工艺专家、生产技术总监、总经理助理。现任本公司副总经理，芜湖亚奇汽车部件有限公司董事长，重庆大江亚普汽车部件有限公司副董事长。

李鹏勇，男，1987年6月出生，中共党员，大学本科学历，管理学学士，中国注册会计师，高级会计师。曾任华晨电力股份公司财务管理部高级主管，张家口金融控股集团有限公司财务计划中心财务经理，国投交通控股有限公司财务部高级业务经理，国投智能科技有限公司计划财务部副总经理，塔普翊海（上海）智能科技有限公司董事，中国国投高新产业投资有限公司财务经营部副总监、财务部经理，昊禾生物科技(常州)有限公司财务总监，东方蓝天钛金科技有限公司监事。现任本公司财务负责人。

朱磊，男，1970年12月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任扬州汽车塑料件制造公司总经理办公室副主任，芜湖亚奇汽车部件有限公司总经理、董事，亚普印度汽车系统私人有限公司董事长，亚普汽车部件有限公司行政部总监、董事会秘书、纪委书记。现任本公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。

张旭，男，1990年3月出生，中共党员，研究生学历，法学硕士，三级律

师。曾任公司行政部法务助理、主管、高级主管，扬州分厂副总经理（挂职），亚普燃油系统（宁波杭州湾新区）有限公司总经理助理（挂职），芜湖亚奇汽车零部件有限公司监事。现任本公司行政部总监助理，证券事务代表。