

证券代码：874051

证券简称：森鹏电子

主办券商：国金证券

## 郑州森鹏电子技术股份有限公司独立董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2026年4月29日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名吴松成先生、王继伟先生、高建平先生为公司第二届董事会独立董事，任职期限自本议案经股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

提名吴松成先生为公司独立董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王继伟先生为公司独立董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名高建平先生为公司独立董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律法规有关规定，为规范公司治理，进一步完善公司法人治理结构，公司董事会拟设立独立董事，提名吴松成、王继伟、高建平为公司第二届董事会独立董事候选人。

### （三）新任董监高人员履历

吴松成，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年9月出生，硕士研究生学历，注册会计师。曾任河南省鲁山县质量技术监督局文员，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所高级项目经理，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所高级项目经理，国联证券股份有限公司上海分公司副总经理，睿银盛嘉资产管理有限公司投资并购部总经理，上海数融资产管理有限公司副总经理，中准会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，上海德宜瑾会计师事务所（普通合伙）质控负责人，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所高级项目经理。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所高级项目经理，成盈咨询管理（上海）有限公司财务负责人，湖北江瀚新材料股份有限公司独立董事，鸿博股份有限公司独立董事。

王继伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年3月出生，硕士研究生学历，高级会计师。曾任宇通客车股份有限公司投资经理、财务经理、项目管理办公室经理、财务中心主任，郑州绿都地产集团股份有限公司财务总监，郑州宇通集团有限公司零部件财务经理、财务管理部经理、海外市场部副部长，卫华集团有限公司财务总监、副总裁、董事，启迪科技服务（河南）有限公司副总裁等职务。现任河南启迪厚德基金管理有限公司总经理，上海启迪睿视信息技术有限公司董事，黄河启迪私募基金管理有限公司执行董事兼总经理，河南启迪科技发展有限公司董事，康华医学科技投资（浙江）有限公司董事，河南同心传动股份有限公司独立董事。

高建平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年10月出生，博士研究生学历，河南省学术技术带头人、国家重点研发计划首席科学家、河南省特聘教授、中原科技创新领军人才、河南省认定高层次（B）类人才、中原学者，享受国务院政府特殊津贴。曾于宇通客车股份有限公司从事博士后研究。现任河南科技大学教授、博士生导师，河南省智能电动车辆技术重点实验室主任，河南省汽车工程学会副秘书长。从事新能源汽车核心技术研究，主持国家重点研发计划项目1项、课题/子课题3项，主持国家自然科学基金重点项目1项、面上项目2项；发表学术论文100余篇，获授权发明专利30余件，参与制定国家标准2项，获国家科技进步二等奖1项、中国汽车工业科技进步一等奖1项、获河南省科技进步一等奖3项。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《郑州森鹏电子技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

郑州森鹏电子技术股份有限公司

董事会

2026年4月29日