

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2026-025

中汽研汽车试验场股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2026年6月14日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。

公司于2026年5月9日召开了第二届董事会第三十次会议，逐项审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过后，公司董事会提名张晓龙先生、成荣春先生、颜燕女士、张子婧女士、张子鹏先生和王兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名许男先生、黄志忠先生和石之恒女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中黄志忠先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见本公告附件。

上述董事候选人数符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定，其中独立董事候选人数量的比例不低于董事会人员的三分之一，董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人石之恒女士已参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明材料。许男先生和黄志忠先生尚未取得独立董事培训证明，但已经书面承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

根据《公司法》《公司章程》等规定，上述董事候选人尚需提交公司2025年年度股东会审议，并采用累积投票制方式表决，其中独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。股东会将采用累积投票

制选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事任期为自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，公司第二届董事会董事将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行董事职责。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 9 日

附件

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、张晓龙，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外长期居留权，中共党员，研究生学历，工学硕士学位，正高级工程师。曾任中国汽车技术研究中心试验所模拟碰撞室副主任、主任，标准所副总工程师，上海工作部宁波汽车检测中心副主任、副主任(主持工作)、主任，检测认证事业部党委委员兼中汽研汽车检验中心(宁波)有限公司总经理，中汽研华诚认证(天津)有限公司总经理，中汽研汽车工业工程(天津)有限公司总经理，曾兼任北京九鼎国联认证有限公司副董事长，天津中汽康卓车辆技术服务有限公司董事长；2025年3月至今任中汽中心经营管理部总经理；2025年5月至今任中汽股份董事长。

截至目前，张晓龙先生未持有公司股票。除上述任职外，张晓龙先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条的情形，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定。

2、成荣春，男，1971年2月出生，中国国籍，无境外长期居留权，中共党员，本科学历，学士学位，高级国际商务师。曾任盐城市经济开发总公司业务员，盐城华光丝绸时装公司国际贸易部业务员，悦达集团盐城海运公司深圳办事处业务员、铁海船务公司航运部业务员、经理、总经理助理、航运部副经理，悦达汽车发展有限公司党委副书记、副总经理，江苏悦达物流有限公司总经理，江苏悦达汽车销售服务有限公司总经理，悦达投资总经理助理、副总经理，悦达汽车发展有限公司党委书记、董事长，东风悦达起亚汽车有限公司党委书记、董事、副总经理，江苏悦达汽车集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理等职务，江苏悦达起亚汽车有限公司党委书记、董事、副总经理等职务；2024年4月至今任江苏悦达汽车集团有限公司党委书记、董事长、总经理；2024年5月至今任

中汽股份董事；2025年1月至今任中汽股份副董事长；2025年5月至今任江苏悦达集团有限公司专务；2025年8月至今兼任ELECTRIC MOBILITY TECHNOLOGY PTE. LTD.（新加坡EMT公司）董事。

截至目前，成荣春先生未持有公司股票。除上述任职外，成荣春先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条的情形，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定。

3、颜燕，女，1971年8月出生，中国国籍，无境外长期居留权，中共党员，本科学历，工程硕士学位，正高级工程师。曾任中汽中心试验所管理室副主任、发展规划室主任、综合管理部部长、所长助理兼综合管理部部长、所长助理兼整车试验研究部部长、副所长，中汽研汽车检验中心（天津）有限公司副总经理兼北京卡达克汽车检测技术中心有限公司执行董事、总经理，中汽研汽车检验中心（武汉）有限公司董事，天津索克汽车试验有限公司董事长；2021年12月至今任中汽研汽车检验中心（天津）有限公司总经理；2023年9月至今任中汽研汽车检验中心（天津）有限公司董事长；2022年10月至今任中汽股份董事；2025年3月至今任中汽研汽车检验中心（宁波）有限公司董事长；2026年1月至今担任长春汽车检测中心有限责任公司党委书记、董事长。

截至目前，颜燕女士未持有公司股票。除上述任职外，颜燕女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条的情形，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定。

4、张子婧，女，1986年3月出生，中国国籍，无境外长期居留权，中共党员，本科学历，管理学、法学学士学位，高级会计师。曾任天津一商发展有限公司友谊商厦女服商场助理级部主任、友谊商厦友谊武清店财务部部长助理、友谊

商厦市民广场友谊名都财务部部长助理、副部长，中节能（天津）租赁有限公司财务部副总经理，天津一商集团有限公司天津市商业建设发展有限公司资金结算中心主任、财务总监，天津一商集团有限公司贸易发展事业部副部长、贸易板块财务结算中心经理，中汽股份监事；2022年7月至2025年12月任中汽中心财务管理部副总经理；2024年9月至今任中汽研（天津）汽车工程研究院有限公司董事，中汽研汽车检验中心（天津）有限公司董事；2024年10月至今任中汽股份董事；2025年12月至今任中汽中心财务管理部总经理。

截至目前，张子婧女士未持有公司股票。除上述任职外，张子婧女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条的情形，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定。

5、张子鹏，男，1987年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历，工学硕士学位，高级工程师。曾任中汽中心党委书记秘书，中汽中心检测认证事业部规划发展中心经营发展部部长、财务部部长，中汽股份总经理助理、综合管理部部长兼董事会办公室主任、证券事务代表；2023年7月至2025年3月任中汽股份副总经理；2025年3月至今任中汽股份总经理，2025年5月至今任中汽股份董事。

截至目前，张子鹏先生获授公司18.6万股限制性股票处于限售期。除上述任职外，张子鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条的情形，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定。

6、王兵，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外长期居留权，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任盐城市郊区县驻太原办事处驾驶员、业务科副科长，徐州通达公司徐韩站副站长、三堡站支部书记，陕西西铜高

速公路有限公司副主任、副总经理、董事长，陕西达美轮毂有限公司董事长、党支部书记，江苏京沪高速公路有限公司董事、副董事长、副总经理，江苏悦达新能源科技发展有限公司董事长，江苏悦达投资股份有限公司副总经理；2023年2月至今任江苏悦达汽车集团有限公司副总经理；2023年9月至今任江苏悦达汽车科创园有限公司董事、总经理；2025年1月至今任中汽股份董事。

截至目前，王兵先生未持有公司股票。除上述任职外，王兵先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条的情形，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定。

二、独立董事候选人简历

1、许男，男，1988年6月出生，中国国籍，无境外长期居留权，中共党员，博士研究生学历，博士学位。专研汽车动力学与控制领域，曾任吉林大学讲师、副教授，2021年9月至今任吉林大学教授。

截至目前，许男先生未持有公司股票。许男先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条的情形，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定。

2、黄志忠，男，1967年9月出生，中国国籍，无境外长期居留权，无党派人士，研究生学历，博士学位。曾任福建省仙游县大济中学教师，仙游县枫亭中学教师，厦门大学管理学院会计系讲师，汕头大学商学院副教授，南京大学商学院副教授；2018年1月至今任南京大学商学院教授。

截至目前，黄志忠先生未持有公司股票。黄志忠先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条的情形，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定。

3、石之恒，女，1982年6月出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历。2008年至今在广东信达律师事务所任职，现为广东信达律师事务所高级合伙人；2023年6月至今任中汽股份独立董事。

截至目前，石之恒女士未持有公司股票。石之恒女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条的情形，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定。