

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2026-031

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开2025年年度股东会和职工代表大会，选举产生第四届董事会，任期3年。经全体董事同意，第四届董事会第一次会议于2026年5月11日以通讯方式召开，全体董事同意豁免本次董事会会议通知的期限要求，会议通知和材料以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事共同推举徐宏主持本次会议，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论，本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举徐宏为第四届董事会董事长的议案》。

全体董事选举徐宏为第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。

徐宏的基本情况如下：

徐宏：男，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，永茂泰创始人，中国有色金属工业协会再生金属分会理事会副会长，中国再生资源产业技术创新战略联盟理事，中国铸造协会压铸分会副理事长，上海市压铸技术协会理事长，GBT13586-2006《铝及铝合金废料》国家标准起草人之一。1987年开始创办公司前身，2002年开始陆续创办上海永茂泰及子公司，并担任执行董事、总经理等，2019年5月至2025年8月任公司总经理，2017年5月至今任公司董事长。徐宏为公司董事长、控股股东、实际控制人，为公司实际控制人周秋玲的配偶，为公司董事、实际控制人、持股5%以上的股东徐娅芝、徐文磊之父，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；徐宏直接持有公司

101,987,917 股，通过公司 2025 年员工持股计划间接持有公司 20 万股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会的议案》。

全体董事选举非独立董事徐宏、王斌和独立董事张志勇为第四届董事会战略委员会委员。之后，全体委员选举徐宏为第四届董事会战略委员会主任。徐宏担任委员及主任、王斌担任委员任期至第四届董事会届满；张志勇自 2022 年 4 月 22 日起开始担任公司独立董事，本届独立董事任期至 2028 年 4 月 21 日，因此担任委员的任期至 2028 年 4 月 21 日，在其任期届满前公司将及时选举新的委员。

王斌、张志勇的基本情况如下：

王斌：男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济管理专业，广德市人大常委会委员、广德市工商联副主席。2011 年 1 月至 2013 年 8 月任安徽省宣城市国税局办公室主任，2013 年 9 月至 2018 年 7 月任安徽省宣城市宣州区国税局党组书记、局长，2018 年 12 月至 2023 年 6 月任公司运行副总，2023 年 6 月至 2025 年 8 月任公司副总经理，2023 年 6 月至今任公司董事，2025 年 8 月至今任公司总经理。王斌与公司董事、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，未持有公司股票，通过公司 2025 年员工持股计划间接持有公司 10 万股。

张志勇：男，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，铸造专业，工程技术应用研究员，中国铸造协会副会长、中国机械工程学会铸造分会副理事长、国家工信部工业母机、绿色工厂、单项冠军评审专家，机械工业科学奖评审专家，国家铸造标准委员会委员。2017 年 3 月至 2018 年 5 月任中国铸造协会常务副秘书长，2018 年 5 月至 2022 年 7 月任中国铸造协会执行副会长兼秘书长，2022 年 7 月至今任中国铸造协会副会长，2022 年 4 月至今任公司独立董事。张志勇与公司其他董事、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，未持有公司股票。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会的议案》。

全体董事选举独立董事周栋、彭立明和非独立董事徐娅芝为第四届董事会审计委员会委员。之后，全体委员选举周栋为第四届董事会审计委员会主任。各委员及主任任期至第四届董事会届满。

周栋、彭立明、徐娅芝的基本情况如下：

周栋：男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，注册会计师、高级会计师。2018年至2026年1月先后在滨江服务集团有限公司、杭州安誉生物科技股份有限公司、浙江东方科脉电子股份有限公司、合力科技股份有限公司担任财务总监，2026年2月至今担任杭州舜元智能装备有限公司总经理顾问。2025年8月至今任浙江凯瑞博科技股份有限公司独立董事，2024年5月至今任公司独立董事。周栋与公司其他董事、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，未持有公司股票。

彭立明：男，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，钢铁冶金专业。上海交通大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，上海交通大学轻合金精密成型国家工程研究中心常务副主任，第四批国家“万人计划”科技创新领军人才、国家重点研发计划首席科学家，中国材料学会镁及镁合金分会常务理事、世界铸造组织压铸委员会主任委员。2002年11月至今历任上海交通大学材料学院讲师、副教授、教授、长聘教授、特聘教授。2024年5月17日至今任公司独立董事。彭立明与公司其他董事、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，未持有公司股票。

徐娅芝：女，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学和经济学专业。2015年至2019年6月先后在公司采购部、财务部任职，2019年7月至今任公司规划部总监，2017年5月至今任公司董事。徐娅芝为公司董事、实际控制人，为公司董事长、控股股东、实际控制人徐宏和实际控制人周秋玲之女，为公司董事、实际控制人、持股5%以上的股东徐文磊之姐，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；徐娅芝直接持有公司17,551,600股，其担任执行事务合伙人的江苏磊昶运营管理合伙企业（有限合伙）直接持有公司7,114,600股。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会的议案》。

全体董事选举独立董事彭立明、周栋和非独立董事徐宏为第四届董事会提名委员会委员。之后，全体委员选举彭立明为第四届董事会提名委员会主任。各委员及主任任期至第四届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会的议案》。

全体董事选举独立董事张志勇、周栋和非独立董事徐宏为第四届董事会薪酬与考核委员会委员。之后，全体委员选举张志勇为第四届董事会薪酬与考核委员会主任。张志勇担任委员及主任的任期至 2028 年 4 月 21 日，在其任期届满前公司将及时选举新的委员及主任；周栋、徐宏担任委员任期至第四届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任王斌为总经理的议案》。

经董事长徐宏提名，董事会聘任王斌为总经理，任期至第四届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任范玥为财务总监的议案》。

经总经理王斌提名，董事会聘任范玥为财务总监，任期至第四届董事会届满。

范玥的基本情况如下：

范玥：女，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，上海财经大学信用管理专业。2010 年 8 月至 2015 年 12 月任上海万泰铝业有限公司会计，2016 年至 2019 年任上海永茂泰汽车科技股份有限公司财务部副经理，2020 年至 2023 年 8 月任财务部经理，2023 年 8 月至今任财务总监。范玥与公司董事、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，通过公司 2025 年员工持股计划间接持有公司 10 万股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事前已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

审计委员会认为，范玥符合《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》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件，具备相应的履职能力，符合公司经营需要。同意聘任范玥为公司财务总监并提请董事会审议。

八、审议通过《关于聘任杨跃为董事会秘书的议案》。

经董事长徐宏提名，董事会聘任杨跃为董事会秘书，任期至第四届董事会届满。

杨跃的基本情况如下：

杨跃：男，1991年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法律硕士专业，具有法律职业资格证书、注册会计师证书、税务师证书。2017年7月至2020年11月，任国融证券股份有限公司投资银行业务委员会高级经理；2020年12月至2026年5月，任中航证券有限公司证券承销与保荐分公司业务总监、保荐代表人；2026年5月加入永茂泰。杨跃与公司其他董事、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，未持有公司股票。

杨跃长期从事证券公司投资银行工作，具备履行董事会秘书所需的法律、财务等专业知识和五年以上金融从业工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，符合《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》《上市公司董事会秘书监管规则》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件。

杨跃尚未取得董事会秘书任职培训证明，其承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书任职培训，在杨跃取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明前，由公司董事长徐宏代行董事会秘书职责。杨跃将在取得相关证明并报送上海证券交易所无异议通过后，正式履行董事会秘书职责。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

第一至八项议案所述人员均不存在以下情形：

（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人员的情形；

(二) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

(三) 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

(四) 最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；

(五) 最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

(六) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

(七) 存在重大失信等不良记录；

(八) 法律法规、上海证券交易所规定的其他不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员情形。

上述人员符合《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》和《公司章程》规定的担任上市公司董事、高级管理人员的资格和任职条件，其中独立董事同时符合担任上市公司独立董事的资格和任职条件。上述专门委员会的组成符合《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》的有关规定。

提名委员会对第六、七、八项议案提出建议，认为王斌、范玥、杨跃等 3 人均符合《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》和《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件，具备相应的履职能力，符合公司经营管理需要。同意聘任上述人员为高级管理人员和担任相应职务并提请董事会审议。

九、审议通过《关于聘任曹李博为证券事务代表的议案》。

董事会聘任曹李博为证券事务代表，任期至第四届董事会届满。

曹李博的基本情况如下：

曹李博：男，1990 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

法学专业。曾任江苏中天科技股份有限公司、北京乾景园林股份有限公司、浙江三美化工股份有限公司证券事务代表，2022年2月至今任公司证券事务代表。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2026年5月12日