

证券代码：874720

证券简称：祥晋股份

主办券商：国金证券

## 浙江祥晋汽车零部件股份有限公司董事任命公告

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

公司董事会拟提名吉中全先生、王微微女士、王显邦先生担任公司新任非独立董事，于2026年5月8日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名吉中全先生为非独立董事的议案》《关于提名王微微女士为非独立董事的议案》《关于提名王显邦先生为非独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。

提名吉中全先生为公司董事，任职期限自股东会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

吉中全先生通过宁波祥荣投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份数量为179,998股。

提名王微微女士为公司董事，任职期限自股东会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

王微微女士通过宁波祥晋投资有限公司、宁波祥荣投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份数量为27,401,374股。

提名王显邦先生为公司董事，任职期限自股东会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合

惩戒对象。

王显邦先生通过宁波祥荣投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份数量为120,000股。

## （二）任命原因

根据公司经营发展及治理调整的需要，结合公司实际运营情况，优化董事会结构。公司董事会提名吉中全先生、王微微女士、王显邦先生担任公司新任非独立董事。

## （三）新任董监高人员履历

吉中全先生，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年6月至2008年9月，任上海太荣金属塑料有限公司技术员；2008年9月至2014年4月，任上海艾铭思汽车电子系统有限公司生产经理；2014年4月至2021年11月任铝宏有限运营总监；2021年11月至2025年5月，任祥晋股份监事会主席、运营总监；2025年5月至今，任祥晋股份职工代表董事、运营总监。

王微微女士，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年1月至2007年11月，任上海翔辉汽车零部件有限公司总经理助理；2007年11月至2013年5月，任上海丽缘家具有限公司经理；2013年6月至2021年11月，任铝宏有限总经办主任；2021年11月至2023年12月，任祥晋股份总经办主任；2023年12月至今，任祥晋股份副总经理。

王显邦先生，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年1月至2005年3月，任厦门保罗金属工业有限公司财务经理；2005年3月至2007年5月任宁波博威集团有限公司财务总监助理；2007年7月至2010年3月，任宁波敏海汽车零部件有限公司财务经理；2010年3月至2016年9月，任亚德客（中国）有限公司财务经理；2016年9月至2021年5月，任宁波博威合金材料股份有限公司财务副总监、财务总监；2021年5月至2025年5月，任建新赵氏科技股份有限公司财务总监；2025年5月至今，任祥晋股份财务总监。

## 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：

本次任命董事符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司治理和实际经营发展的需要。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议。

浙江祥晋汽车零部件股份有限公司

董事会

2026年5月12日