

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2026-030

中汽研汽车试验场股份有限公司

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”）于2026年5月21日召开公司2025年年度股东会，选举产生了第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举了第三届董事会董事长、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、第三届董事会成员组成情况

董事长：张晓龙先生

副董事长：成荣春先生

非独立董事：颜燕女士、张子婧女士、张子鹏先生、王兵先生

独立董事：许男先生、黄志忠先生、石之恒女士

公司第三届董事会任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人员总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、董事会专门委员会成员组成情况

第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其成员组成如下：

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	张晓龙	成荣春、颜燕、张子鹏、许男
审计委员会	黄志忠	王兵、石之恒
提名委员会	许男	颜燕、石之恒
薪酬与考核委员会	石之恒	张子婧、黄志忠

以上委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人黄志忠先生为会计专业人士，且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、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

公司第三届董事会第一次会议聘任的高级管理人员如下：

总经理：张子鹏先生

副总经理：李景升先生、刘楠楠先生、康诚先生

财务负责人兼董事会秘书：夏秀国先生

证券事务代表：高娟女士

上述人员（简历详见附件）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。其中，高级管理人员具备相应岗位的履职能力和任职资格，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》的规定。董事会秘书夏秀国先生、证券事务代表高娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格均符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，具备履行职责所必须的专业知识和工作经验。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系人：夏秀国、高娟

电话：0515-69860935

传真：0515-69860935

电子邮箱：dsh-office@catarc.ac.cn

通讯地址：盐城市大丰区大丰港经济区

邮政编码：224100

五、部分董事任期届满离任情况

公司第二届董事会成员中的独立董事陈虹女士、独立董事张海燕女士届满离任，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，独立董事陈虹女士、独立董事张海燕女士及其近亲属均未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对两位独立董事在任职期间的勤勉尽责、恪尽职守，以及对公司发展作出的贡献，表示衷心感谢！

六、备查文件

- 1、2025 年年度股东会决议；
- 2、第三届董事会第一次会议决议。

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 21 日

附件

高级管理人员简历

1、总经理：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。

2、副总经理：李景升，男，1979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，工学学士学位，高级工程师。曾任中汽中心《世界汽车》副社长、汽车试验研究所整车试验研究部副部长、部长、中汽中心呼伦贝尔冬季汽车试验场有限公司总经理、党支部书记、中汽中心检测认证事业部极限环境测评中心总经理；2019年6月至2025年8月任中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司党支部书记、总经理；2020年10月至2025年8月任中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司执行董事；2025年8月至今任中汽股份副总经理。

截至目前，李景升先生未持有公司股票。除上述任职外，李景升先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、其他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、副总经理：刘楠楠，男，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，中共党员，研究生学历，学士学位，助理研究员。曾任天津百事可乐饮料有限公司区域销售主管，广州宝洁有限公司盐城区域销售经理，陕西西铜高速公路有限公司铜川站办公室主任，悦达集团人力资源部办事员、投资管理部科员等职务，内蒙古雅海能源开发有限责任公司副总经理；2024 年 5 月至今任江苏中汽研酒店有限公司总经理、中汽股份副总经理。

截至目前，刘楠楠先生获授公司 18.6 万股限制性股票处于限售期。除上述任职外，刘楠楠先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、其他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、副总经理：康诚，男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，中共党员，本科学历，工学学士学位，高级工程师。曾任中海工业（江苏）有限公司项目主管，亚普汽车部件股份有限公司项目经理，中汽有限综合业务部行政主管、综合管理科副科长、综合管理科科长，中汽股份综合管理部部长、董事会办公室主任、副总工程师兼战略规划与科技创新部部长，2023 年 8 月至 2025 年 5 月任中汽股份总经理助理；2025 年 5 月至今任中汽股份副总经理；2026 年 5 月至今任中汽试验场（海南）有限公司总经理。

截至目前，康诚先生获授公司 17.4 万股限制性股票处于限售期。除上述任职外，康诚先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、其他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、财务负责人兼董事会秘书：夏秀国，男，1984 年 11 月出生，中国国籍，

无境外长期居留权，中共党员，会计硕士，高级会计师、中国注册会计师。曾任中海工业（江苏）有限公司财务部总账会计，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）扬州分所审计部高级审计员，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计部项目经理，上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计部高级经理，中汽有限财务负责人；2020年6月至今任中汽股份财务负责人；2021年2月至今任中汽股份董事会秘书。

截至目前，夏秀国先生获授公司18.6万股限制性股票处于限售期。除上述任职外，夏秀国先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、其他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《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3.2.5条要求以及其他法律、法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定。

证券事务代表简历

高娟，女，1986年12月出生，中国国籍，无境外长期居留权，中共党员，本科学历，文学学士学位。2022年10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2016年7月入职中汽股份，先后在公司综合管理部、董事会办公室工作，并于2021年6月至2025年9月任公司职工监事。

截至目前，高娟女士未持有公司股票。高娟女士与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、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，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。