

江苏五洋停车产业集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司名誉董事长、
高级管理人员和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。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月15日召开公司2023年第二次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司名誉董事长、聘任高级管理人员及选举第五届监事会主席等相关议案。截至本公告披露日，公司董事会、监事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况：

非独立董事：林伟通（董事长）、张立永、郭勇金、周生刚、刘志伟、李安阳

独立董事：郑爱华、陈韶君、夏杰

公司第五届董事会由上述9名董事组成，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《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》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司2023年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备

案审核无异议。董事会成员简历详见公司 2023 年 10 月 25 日于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023—046）。

二、第五届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会具体组成情况如下：

- 1、审计委员会：郑爱华女士（召集人）、陈韶君女士、林伟通先生；
- 2、薪酬与考核委员会：陈韶君女士（召集人）、夏杰先生、张立永先生；
- 3、战略委员会：林伟通先生（召集人）、张立永先生、郑爱华女士；
- 4、提名委员会：夏杰先生（召集人）、陈韶君女士、周生刚先生；

专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。上述委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

三、第五届监事会组成情况

非职工代表监事：李庆（监事会主席）、张保钢

职工代表监事：张叶

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，公司监事会中职工代表监事人数不低于监事会成员人数的三分之一。第五届监事会监事任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。监事会成员简历详见公司 2023 年 10 月 25 日于巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》及《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》。

四、聘任公司名誉董事长的情况

侯友夫先生是公司的创始人和控股股东、实际控制人之一，自公司创建以来担任公司董事长、法定代表人，侯友夫先生始终坚定创业初心，秉持勇于创新的

精神、探究行业发展规律、布局企业发展战略，为公司的发展壮大倾注大量心血，以丰富的行业实践经验和前瞻性思维引领企业技术进步，带领公司发展成为散料搬运核心装置产品行业领先的民营高科技企业，并成功在深圳证券交易所创业板上市，为公司的发展做出了重大贡献。本次换届完成后，侯友夫先生不再担任公司董事及董事会专门委员职务，公司董事会对侯友夫先生为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意！

鉴于侯友夫先生的战略决策力，为推动公司发展，公司董事会一致同意聘任侯友夫先生为公司名誉董事长，继续为公司战略发展规划和资源统筹等方面建言献策，利用其战略统筹方面的丰富经验，为公司业务转型、管理变革、推进企业传承与发展等方面对公司给予指导和帮助，通过自身拥有的专业知识和学术才能对公司相关领域的发展提供有利的智力支持，更好地保障公司持续、健康、稳定发展。

五、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

总经理：张立永

副总经理：郭勇金、王镜疑

财务总监：王兆勇

董事会秘书：王镜疑

证券事务代表：历娜

上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

董事会秘书王镜疑女士、证券事务代表历娜女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。上述高级管理人员及证券事务代表任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（上述各人员简历详见附件）。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

地址：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东。

电话：0516—83501768

传真：0516—83501768

电子邮箱：wuyangsh@163.com

六、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

（一）董事任期届满离任情况

任期届满后，公司第四届董事会非独立董事侯友夫先生、杨为民先生不再担任董事及专门委员会职务，独立董事朱学义先生、林爱梅女士、叶飞先生不再担任公司独立董事及专门委员会职务；离任后，朱学义先生、林爱梅女士、叶飞先生、杨为民先生也不再担任公司任何职务；侯友夫先生在公司担任名誉董事长。

截至本公告日，朱学义先生、林爱梅女士、叶飞先生、杨为民先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。侯友夫先生持有公司股票 120,780,892 股股份，占公司总股本的 10.82%，为公司控股股东、实际控制人之一，侯友夫先生将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及承诺。

（二）监事任期届满离任情况

任期届满后，李安阳先生不再担任公司监事，但仍在公司任职并担任公司第五届董事会董事。

（三）高级管理人员任期届满离任情况

任期届满后，林伟通先生不再担任公司副总经理，但仍在公司任职并担任公司第五届董事会董事。

公司对上述离任董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉尽责以及为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

董 事 会

2023年11月15日

附件：

1、王兆勇先生，1979年生，中国国籍，本科学历。2015年4月至2017年2月担任百佳国际集团财务部总经理；2017年3月至2017年11月任公司财务工作；2017年11月至今任公司财务总监；2018年11月至2019年3月担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，王兆勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在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稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、王镜疑女士，1986年生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。2013年1月至2016年4月任上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司项目管理经理；2016年4月至2020年3月任爱建证券私募投资基金子公司筹备小组成员；2020年3月至今任长安停车投资管理（上海）有限公司副总经理；2020年11月至今任公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，王镜疑女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在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稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

3、历娜女士，1982年生，中国国籍，本科学历。2011年10月至2015年2月在公司证券部工作，2015年2月至今任公司证券事务代表。

截止本公告披露日，历娜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在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稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。