

## 中汽研汽车试验场股份有限公司

### 关于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”）第一届董事会任期将于2023年6月18日届满，根据《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》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。

公司于2023年5月25日召开了第一届董事会第二十七次会议，逐项审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经股东推荐、董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名张嘉禾先生、张乃文先生、万仁君先生、解子胜先生、颜燕女士和欧阳涛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名陈虹女士、张海燕女士和石之恒女士为公司第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数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董事会成员总数的三分之一。

公司独立董事候选人陈虹女士、张海燕女士均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中，张海燕女士为会计专业人士。公司独立董事候选人石之恒女士尚未取得独立董事资格证书，但已经书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决，其中独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。股东大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，共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会董事任期为自2022年年度股东大会审议

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，仍由公司第一届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行董事职责。

公司向第一届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2023年5月25日

## 附件

### 第二届董事会董事候选人简历

#### 一、非独立董事候选人简历

1、张嘉禾先生简历：1972年出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历，工商管理硕士学位，高级工程师。曾任中国汽车技术研究中心有限公司上海工作部副主任、业务发展部部长，中机车辆技术服务中心（现更名为“中机车辆技术服务中心有限公司”，下同）一致性监督检查部部长、主任，中国汽车技术研究中心有限公司发展运营部副部长、部长，中国汽车技术研究中心有限公司投资与运营管理部（全面深化改革办公室）部长（主任），中汽研汽车试验场股份有限公司监事；2019年1月至今任中汽中心投资与运营管理部（全面深化改革办公室）总经理（主任），2022年1月至今任中汽中心总师办公室主任；2018年11月至今任宁波梅山卡达克汽车检测有限公司监事，2020年11月至今任上海卡耐新能源有限公司董事，2021年07月至今任中汽研汽车检验中心（天津）有限公司董事、中汽数据有限公司董事，2022年10月至今任中汽股份董事长。

张嘉禾先生未持有公司股票，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、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，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

2、张乃文先生简历：1969年1月生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于江苏省委党校经济学专业，研究生学历，高级会计师。曾任盐城市财政局工交科、预算科科员、办公室副主任、主任、行政政法处处长、预算处处长、副调研员、副局长、党委委员，盐城市财政局党委书记、局长，盐城市国资委党委书记、主任；2021年9月至今任悦达集团党委书记、董事长；2021年10月至今任悦达投资公司党委书记、董事长，悦达起亚公司董事长、中汽股份副董事长，2022年10月至今任国新新能源乘用车公司董事长。

张乃文先生未持有公司股票，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、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，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

3、万仁君先生简历：1964年出生，中国国籍，无境外长期居留权，研究生学历，工学博士学位，教授级高级工程师。曾任中国人民解放军运输工程学院讲师，天津晟源科技发展有限公司总经理，天津市科委公务员，中国汽车技术研究中心有限公司汉阳专用汽车研究所副所长，中国汽车技术研究中心有限公司科研处副处长、处长，中国汽车技术研究中心有限公司科技发展部部长，中国汽车技术研究中心有限公司财务部（现更名为“财务管理部”）部长，中汽数据有限公司监事；2019年3月至今任中国汽车技术研究中心有限公司财务管理部总经理（部长），2018年2月至今任上海卡耐新能源有限公司监事，2018年2月至今任中国汽车技术研究中心有限公司监事，2021年7月至今任中汽研汽车检验中心（天津）有限公司董事，2021年11月至今任天津英捷利汽车技术有限责任公司董事，2022年4月至今任天津清源电动车辆有限责任公司副董事长，2022年9月至今任中汽数据有限公司董事长。

万仁君先生未持有公司股票，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、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，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

4、解子胜先生简历：1966年6月生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于复旦大学工商管理专业，研究生学历、硕士学位，研究员级高级工程师。曾任盐城市拖拉机厂设计员、党办秘书、经理、厂长助理、副厂长、常务副厂长，东风悦达起亚汽车有限公司（现更名为江苏悦达起亚汽车有限公司）管理部部长、副总经理、党委副书记、党委书记，江苏悦达汽车制造厂党委副书记，悦达集团董事长，悦达汽车集团党委副书记、副董事长、总经理，悦达投资公司党委副书记、副董事长、总经理，马恒达悦达（盐城）拖拉机公司董事长，智能农装公司董事长；2016年3月至今任悦达集团党委委员，2020年6月至今任中汽股份董事，2020年8月至今任悦达集团副总经理，悦达投资公司董事，悦达汽车发展公司

党委书记、董事长，盐城悦达智创新能源汽车公司董事长、总经理，江苏悦达汽车科创园公司董事长，2023年2月至今任悦达汽车集团党委书记、董事长。

解子胜先生未持有公司股票，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、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，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

5、颜燕女士简历：1971年出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历，工程硕士学位，正高级工程师。曾任中国汽车技术研究中心有限公司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，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；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、董事，2022年9月至今任天津索克汽车试验有限公司副董事长，2022年10月至今任中汽股份董事。

颜燕女士未持有公司股票，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、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，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

6、欧阳涛先生简历：1974年8月生，中国国籍，无境外长期居留权，中共党员，毕业于吉林大学车辆工程专业，硕士研究生学历，高级工程师。1997年7月至2006年3月任中汽中心汽车技术情报研究所摩托车工业研究室主任，2006年3月至2010年1月任中汽中心汽车标准化研究所所长助理，2010年1月至2012年3月任天津市天杭工业贸易公司总经理助理，2012年6月至2020年6月历任中汽有限副总经理、总经理；2020年6月至今任中汽股份董事、总经理。

欧阳涛先生未持有公司股票，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、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，任职资格符合法律、

法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

## 二、独立董事候选人简历

1、陈虹女士简历：1963年12月生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于德国斯图加特大学系统动力学及自动控制专业，博士研究生学历，教授。曾任原吉林工业大学讲师、副教授，德国斯图加特大学研究人员；1999年5月至2019年4月任吉林大学教授，2015年5月至2019年10月任汽车仿真与控制国家重点实验室主任；2019年5月至今任同济大学教授，2020年10月至今任同济大学电子与信息工程学院院长，2020年6月至今任中汽股份独立董事。

陈虹女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、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，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

2、张海燕女士简历：1971年10月生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于香港科技大学会计专业，博士研究生学历，副教授，中国注册会计师。2016年3月至2021年12月任海南普利制药股份有限公司独立董事；1997年8月至今历任清华大学经济管理学院会计系助教、讲师、副教授（2014年8月至2015年7月任美国伊利诺大学厄巴纳—香槟分校访问学者），2017年1月至今任绿盟科技集团股份有限公司独立董事，2019年4月至今任上海百傲科技股份有限公司独立董事，2020年12月至今任广州安凯微电子股份有限公司独立董事，2020年6月至今任中汽股份独立董事。

张海燕女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、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，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

3、石之恒女士简历：1982年6月生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于深圳大学法学专业，硕士研究生学历，执业律师，高级合伙人。曾兼任深圳市律师协会宣传与公共关系委员会委员，曾兼任担任深圳市律师协会房地产法律专业委员会委员；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，兼任深圳市法学研究会副会长。

石之恒女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、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，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。