

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2023-073

宁波拓普集团股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月19日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第五届董事会非独立董事、独立董事及第五届监事会股东代表监事。与公司2023年9月27日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届董事会和第五届监事会，任期自2023年10月19日起三年。

2023年10月20日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表，具体情况如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

- 1、董事长：邬建树
- 2、副董事长：邬好年
- 3、非独立董事：邬建树、邬好年、王斌、潘孝勇、吴伟锋、王伟玮
- 4、独立董事：谢华君、赵香球、汪永斌

公司第五届董事会董事长、副董事长任期与第五届董事会任期相同。董事会成员简历请见附件。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

专门委员会	主任委员（召集人）	成员
审计委员会	谢华君	汪永斌、王伟玮
提名委员会	汪永斌	赵香球、邬建树
战略与投资委员会	王斌	潘孝勇、吴伟锋
薪酬与考核委员会	赵香球	谢华君、邬建树

独立董事在公司第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任主任委员（召集人）。其中审计委员会主任委员（召集人）谢华君女士为会计专业人士，审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员，符合证监会自 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

公司第五届董事会各专门委员会、委员任期与第五届董事会任期相同。

三、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，具体成员如下：

- 1、监事会主席：颜群力
- 2、股东代表监事：颜群力、段小成
- 3、职工代表监事：李卫国

公司第五届监事会监事会主席任期与第五届监事会任期相同。监事会成员简历请见附件。

四、公司聘任高级管理人员情况

公司聘任的高级管理人员包括总裁（总经理）、副总裁（副总经理）、董事会秘书、财务总监，具体成员如下：

- 1、总裁（总经理）：王斌
- 2、副总裁（副总经理）：潘孝勇、吴伟锋、蒋开洪
- 3、董事会秘书：王明臻
- 4、财务总监：洪铁阳

上述高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历请见附件。

五、公司聘任证券事务代表情况

公司聘任龚玉超为证券事务代表，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历请见附件。

董事会秘书王明臻、证券事务代表龚玉超均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。王明臻的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案并无异议审核通过。

独立董事对公司聘任高级管理人员的任职资格、提名及聘任程序进行了审

查，并发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及全体高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的持续高速发展作出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

六、其他

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

地址：浙江省宁波市北仑区大碶街道育王山路 268 号

电话：0574-86800850

传真：0574-56582851

邮箱：tuopu@tuopu.com;gyc@tuopu.com

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2023 年 10 月 23 日

附件：第五届董事会、监事会成员及高级管理人员、证券事务代表简历

1、邬建树：男，1964年出生于浙江省宁波市宁海县，2006年11月成为中国香港居民。历任宁波拓普减震系统股份有限公司董事长、宁波拓普隔音系统有限公司董事长、宁波拓普连轴器有限公司董事长、宁波拓普汽车特种橡胶有限公司董事长、宁波拓普制动系统有限公司董事长等职。现任迈科国际控股（香港）有限公司董事长、本公司董事长、董事。

邬建树先生为本公司实际控制人。截至目前，其以直接和间接方式合计持有公司706,297,938股股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

2、邬好年：男，2000年出生，中国籍，无永久境外居留权，2023年7月毕业于加拿大多伦多大学，获得学士学位，本科学历。现任本公司副董事长、董事。

邬好年先生为本公司实际控制人邬建树先生之子。截至目前，邬好年先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

3、王 斌：男，1975年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任宁波经济技术开发区拓普实业有限公司副总经理、宁波拓普减震系统股份有限公司董事及总经理、宁波拓普机电进出口有限公司总经理、宁波拓普制动系统有限公司副总经理、董事。现任本公司董事、总裁（总经理）。

截止目前，王斌先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

4、潘孝勇：男，1980年出生，中国籍，无永久境外居留权，工学博士。

历任宁波拓普声学振动技术有限公司副总经理、宁波拓普声学振动技术有限公司系统开发部经理、宁波拓普制动系统有限公司董事。现任本公司董事、副总裁（副总经理），宁波域想智行科技有限公司总裁。

截止目前，潘孝勇先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

5、吴伟锋：男，1977 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任宁波拓普减震系统股份有限公司董事、宁波拓普汽车特种橡胶有限公司总经理、宁波巴赫模具有限公司总经理、宁波拓普隔音系统有限公司副总经理、宁波拓普制动系统有限公司副总经理、董事。现任本公司董事、副总裁（副总经理）。

截止目前，吴伟锋先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

6、王伟玮：男，1983 年出生，中国籍，无永久境外居留权，清华大学汽车工程学士，清华大学机械工程博士。历任宁波拓普集团股份有限公司智能刹车系统总经理、稳定控制系统总经理，现任本公司董事，宁波域想智行科技有限公司总经理。

截止目前，王伟玮先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

7、谢华君：女，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。注册会计师，资产评估师，税务师。现任宁波东海会计师事务所部门副经理、宁波继峰汽车零部件股份有限公司（603997.SH）独立董事，本公司独立董事。

截止目前，谢华君女士未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

8、赵香球：女，1970 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。宁波市服务企业优秀律师、宁波市江东区优秀女律师。曾任浙江凡心律师事务所律师，浙江亚辉律师事务所律师、合伙人、执行主任，现任浙江太安律师事务所律师、合伙人，本公司独立董事。

截止目前，赵香球女士未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

9、汪永斌：男，1957 年出生，中国籍，无永久境外居留权，教授职称。曾在浙江农业大学宁波分校任教。曾任浙江万里学院教授、硕士生导师、汽车电子技术研究所所长、汽车技术实验室主任。荣获浙江省和宁波市科学技术进步奖三等奖、浙江省高等院校优秀青年教师等奖项，2017 年 6 月退休。

现任宁波继峰汽车零部件股份有限公司（603997.SH）独立董事、东睦新材料集团股份有限公司（600114.SH）独立董事、宁波大智机械科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

截止目前，汪永斌先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

10、颜群力：1972 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历。历任宁波经济技术开发区拓普实业有限公司项目经理、宁波拓普汽车部件有限公司销售经理、宁波拓普汽车部件有限公司销售副总等职，现任本公司监事会主席、监事、减震系统一部总经理。

截止目前，颜群力先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。

11、段小成：1982 年出生，中国籍，无永久境外居留权，工学博士。历任宁波拓普声学振动技术有限公司 CAE 工程师、宁波拓普集团股份有限公司动力底盘事业部系统开发科长、总工、副总经理，电子事业部执行器系统总经理、宁波研发系统总经理。现任本公司监事、动力底盘事业部市场总裁。

截止目前，段小成先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。

12、李卫国：1972 年出生，中国国籍，大学学历，目前担任本公司职工代表监事、管理部总监。

截止目前，李卫国先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。

13、蒋开洪：1971 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历。历任宁波经济技术开发区拓普实业有限公司工程部经理、宁波拓普减震系统股份有限公司研发中心总监、宁波拓普汽车部件有限公司总经理、宁波拓普制动系统有限公司电子系统事业部总经理。现任本公司副总裁（副总经理）、宁波域想智行科技有限公司高级总经理。

截止目前，蒋开洪先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

14、王明臻：1979 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，历任宁波拓普机电进出口有限公司总经理、宁波拓普集团股份有限公司监事。现任本公司董事会秘书。

截止目前，王明臻先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

15、洪铁阳：1978 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、税务师。历任宁波华众塑料制品有限公司财务主管、宁波中诚税务师事务所项目经理、宁波拓普集团股份有限公司财务经理。现任本公司财务总监。

截止目前，洪铁阳先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

16、龚玉超：1985 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，统计师。历任宁波拓普集团股份有限公司财务主管、投资专员，现任本公司证券事务代表。

截止目前，龚玉超先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。