

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2024-031

债券代码：113675

债券简称：新 23 转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，公司于 2024 年 4 月 20 日发布了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于董事会、监事会延迟换届的公告》（公告编号：2024-025）。根据《公司法》《公司章程》的有关规定开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，《公司章程》规定董事会由 9 名董事组成（含 3 名独立董事），根据董事会的运行情况并结合公司实际情况，公司第五届董事会仍由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。在征得其本人同意后，经提名委员会审核，公司董事会提名唐志华先生、高海龙先生、王波先生、周雄先生、陈志文先生、李新芳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名冯巧根先生、闫建来先生、张光杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了上述董事会候选人提名情况，并提请 2023 年年度股东大会审议。

三位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核结果。

上述 6 位非独立董事候选人与 3 位独立董事候选人尚需公司 2023 年年度股

东大会审议并选举，经股东大会审议通过后，将组成公司第五届董事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。其中 3 位独立董事因其自 2020 年 10 月 26 日起任公司独立董事至 2026 年 10 月 25 日将满 6 年，根据相关法律法规及规范性文件的规定，独立董事的连任时间不得超过六年，故上述 3 位独立董事的任期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2026 年 10 月 25 日。届时，公司将根据相关规定和程序选举新的独立董事担任第五届董事会独立董事。

二、监事会

1、非职工代表监事

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司须进行监事会换届选举，《公司章程》规定监事会由 3 名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表监事的比例不低于 1/3。根据监事会的运行情况并结合公司实际情况，公司第五届监事会仍由 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。在征得其本人同意后，公司监事会提名姜美霞先生、傅银芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。公司第四届监事会第十九次会议审议通过了上述监事会候选人提名情况，并提请 2023 年年度股东大会审议。

2、职工代表监事

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 29 日召开职工大会，会议选举李秀玲女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体刊登的《关于选举职工代表监事的公告》。

公司通过职工大会选举产生的职工代表监事李秀玲女士将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起任期三年。

上述董事、非职工代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2024年4月29日

附件：董事、监事简历

一、非独立董事候选人简历

1、**唐志华**：男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1993年7月毕业于扬州大学热加工工艺及设备专业；1993年7月至2001年4月，历任丹阳新泉汽车内饰件有限公司技术部职员、销售部经理；自2001年4月起，任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身）董事长兼总经理，期间还曾担任丹阳市汽车内饰件厂厂长、丹阳海汇电器配件有限公司董事。现任本公司董事长、总经理，并兼任江苏新泉志和投资有限公司、公司全资子公司芜湖新泉汽车饰件系统有限公司、北京新泉志和汽车饰件系统有限公司、江苏新泉模具有限公司、新泉（上海）汽车零部件有限公司执行董事，同时兼任公司全资子公司青岛新泉汽车饰件有限公司、长沙新泉汽车饰件系统有限公司、宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司、佛山新泉汽车饰件有限公司、长春新泉志和汽车饰件有限公司、成都新泉汽车饰件系统有限公司、西安新泉汽车饰件有限公司、宁德新泉汽车饰件有限公司、常州新泉汽车零部件有限公司、芜湖新泉志和汽车外饰系统有限公司、合肥新泉汽车零部件有限公司、常州新泉志和汽车外饰系统有限公司、安庆新泉汽车零部件有限公司执行董事、总经理，以及新泉发展香港有限公司、Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V.、Xinquan US Automotive Interior System Co., Ltd.、XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.董事。

2、**高海龙**：男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1994年7月至2000年6月，任安徽省巢湖水泥厂职工子弟学校教师；2000年7月至2007年8月，任巢东股份（600318）证券事务代表；2007年9月至2011年9月，任新海宜科技集团股份有限公司董事会秘书，期间曾担任苏州海汇投资

有限公司总经理；自 2011 年 10 月起任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身）副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

3、王波：男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1995 年 7 月毕业于合肥工业大学高分子材料与工程专业；1995 年 8 月至 2008 年 8 月就职于泰州劲松股份有限公司，历任工程师、项目经理、开发经理、市场部经理、市场总监；自 2008 年 10 月起，任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身）市场总监。现任本公司董事、副总经理。

4、周雄：男，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003 年 7 月毕业于华北工学院（现为中北大学）材料成型及控制工程专业、英语专业；2003 年 7 至 2010 年 6 月就职于江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身），历任职员、设计科科长、技术部经理；2010 年 6 月至 2014 年 3 月，任公司全资子公司北京新泉志和汽车饰件系统有限公司总经理；自 2014 年 3 月起，任本公司技术中心主任。现任本公司董事、技术中心总经理、首席技术官。

5、陈志文：男，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2003 年 7 月毕业于合肥工业大学机械设计制造及其自动化专业。2003 年 9 月至 2005 年 5 月就职于北汽福田汽车股份有限公司，任整车试验工程师；2005 年 6 月至 2006 年 5 月就职于北京朗第伦索汽车燃气系统有限公司，任技术代表；2006 年 6 月至 2007 年 10 月就职于北京奔驰戴姆勒克莱斯勒汽车有限公司，任产品工程部内饰组经理。2007 年 11 月至 2018 年 4 月，就职于克莱斯勒亚太投资有限公司（后改为菲亚特克莱斯勒亚太投资有限公司），历任内饰工程经理、项目经理、内饰工程总监，2016 年 1 月至 2017 年 12 月期间被外派到位于美国底特律的克莱斯勒总部工作；2018 年 5 月至 2020 年 3 月就职于合众新能源汽车股份有限公司，任技术研究院内外饰中心副院长；2020 年 4 月加入本公司，现任本公司技术中心副总经理。

6、李新芳：女，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师。1989 年 7 月至 2003 年 4 月，任江苏省苏南煤矿机械厂计财部副科长；自 2003 年 5 月起，历任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身）计财部经理、财务总监。现任本公司董事、财务总监。

二、独立董事候选人简历

1、冯巧根：男，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士，管理学博士后。2005年6月至今，任职于南京大学商学院，历任教授、博导，曾任浙江工商大学会计学院副院长、湖南大学会计学院副院长、教授、博士生导师，浙江省第九届政协委员，浙江省注册会计师协会理事等职。曾担任华信新材（300717）独立董事，目前担任苏豪弘业（600128）、焦点科技（002315）、精华制药（002349）、南京高科（600064）独立董事。冯巧根先生主要研究方向为财务与管理会计，研究成果曾获多项省部级奖项，出版著作近20部，在《会计研究》发表论文近30篇，主持国家及省级课题近20项。现任本公司独立董事。

2、闫建来：男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1985年7月毕业于吉林工业大学汽车工程系内燃机专业，获得学士学位。1985年8月至1988年7月，就职于中国汽车零部件工业联营公司（中汽总公司）从事全国汽车零部件规划编制和实施工作、轿车国产化定点和投资工作。1988年9月至1989年7月，参加中央赴豫讲师团赴河南南阳教育学院担任教学工作；1989年9月至1999年9月，在中国汽车零部件工业联营公司任规划部长，其间短期担任直属企业行政领导；1999年10月至2005年7月，在中国汽车工业协会工作，历任零部件事业部主任、《中国汽车导讯》执行主编、创建“汽车行业产业损害预警系统”并担任“汽车行业反倾销咨询服务中心”主任；2006年2月至今在中国汽车工程学会工作，历任展览科普部部长、零部件部部长。现任中国汽车工程学会副秘书长，负责零部件事务、人才及教育事务、规划事务。现任本公司独立董事。

3、张光杰：男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，副教授。1987年7月毕业于中国人民大学法律系，获得法学硕士学位；1987年7月至今，任职于复旦大学法学院，历任副教授、博导、副院长，曾担任英特集团（000411）、华峰超纤（300180）、旗天科技（300061）、老板电器（002508）、海螺型材（000619）、诺邦股份（603238）独立董事，目前担任光大嘉宝（600622）、江苏嘉拓新能源智能股份有限公司独立董事。张光杰先生自1987年至今在复旦大学从事法律教学和实践30余年，出版《法理学导论》、《中国法律概论》、《法律基础》等多部著作。现任本公司独立董事。

三、非职工代表监事候选人简历

1、**姜美霞**：男，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2001年7月毕业于扬州大学机械制造工艺及设备专业；2001年8月至2002年1月，任常州锅炉有限公司工艺员；2002年9月至2007年8月，任丹阳新泉汽车内饰件有限公司技术员；2007年8月至2011年5月，任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身）设计部经理；自2011年5月起，任江苏新泉汽车饰件有限公司技术中心副主任。现任本公司董事、技术中心副总经理。

2、**傅银芳**：女，1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师职称。2011年12月至2018年5月，任公司财务部会计职务；2018年6月至今，任公司审计部副经理职务。现任本公司审计部副经理。

四、职工代表监事简历

1、**李秀玲**：女，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001年7月毕业于长春光学精密机械学院（现长春理工大学）机械设计及制造专业。2001年8月至2012年2月，历任青岛海尔模具有限公司注塑模具结构设计工程师，设计组长，设计部部长；2012年3月至今，任公司全资子公司江苏新泉模具有限公司技术部经理、副总经理；现任本公司监事、公司全资子公司江苏新泉模具有限公司技术部经理、副总经理。