

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2022-137

转债代码：113629

转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

关于董事会、监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。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“泉峰汽车”）于2022年11月16日召开了2022年第四次临时股东大会，选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，并经同日召开的职工代表大会民主选举产生了第三届监事会职工代表监事，共同组成了新一届董事会和监事会。股东大会召开当日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、董事会各专门委员会委员，续聘高级管理人员、证券事务代表以及选举监事会主席的相关议案。公司第三届董事会、监事会的换届工作已经完成。现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

- 1、非独立董事：潘龙泉先生（董事长）、张彤女士、柯祖谦先生、章鼎先生
- 2、独立董事：乐宏伟先生、许汉友先生、张书桥先生
- 3、董事会各专门委员会：

战略委员会：潘龙泉先生（主任委员）、柯祖谦先生、章鼎先生

提名委员会：张书桥先生（主任委员）、许汉友先生、柯祖谦先生

审计委员会：许汉友先生（主任委员）、乐宏伟先生、章鼎先生

薪酬与考核委员会：乐宏伟先生（主任委员）、张书桥先生、张彤女士

上述人员简历详见公司于2022年11月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-129）。

二、第三届监事会组成情况

- 1、非职工代表监事：黄敏达先生（监事会主席）、林颖青女士

2、职工代表监事：王学宝先生

上述人员简历详见公司于2022年11月1日、11月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-129）和《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-134）。

三、高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：章鼎先生

2、副总经理：李江先生

3、董事会秘书、财务总监：杨文亚先生

4、证券事务代表：杨培胜先生

上述人员简历详见公司于2022年11月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-135）。

公司独立董事对续聘章鼎先生为公司总经理、续聘李江先生为公司副总经理、续聘杨文亚先生为公司财务总监和董事会秘书的事项发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年11月17日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：025-84998999

传真：025-52786586

邮箱：ir@chervonauto.com

联系地址：南京市江宁区将军大道159号

四、部分董事届满离任情况

本次换届选举完成后，公司第二届董事会非独立董事胡以安先生、陆先忠先生、独立董事吕伟先生、冯轅先生、张逸民先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会等相关职务。

公司对上述任期届满离任的董事为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2022年11月17日