

股票代码：603730

股票简称：岱美股份

公告编号：2023-003

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于公司董事会、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个别及连带责任。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司正在开展董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举相关候选人提名情况公告如下：

一、 董事会换届选举提名情况

公司于 2023 年 1 月 16 日召开第五届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》。公司董事会同意提名姜银台先生、姜明先生、叶春雷先生、肖传龙先生为第六届董事会非独立董事候选人，提名陈凌云女士（会计专业人士）、范文先生为第六届董事会独立董事候选人（简历见附件一）。

上述独立董事候选人陈凌云女士已取得独立董事资格证书，范文先生承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人已在上海证券交易所系统备案无异议通过。

独立董事就董事会换届选举事项发表独立意见如下：

1、根据本次董事会所提名的董事候选人、独立董事候选人的个人简历、工作经历等情况，我们认为董事候选人和独立董事候选人具备履职所需的任职条件及工作经验，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》有关董事、独立董事任职资格的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

2、公司第六届董事会董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的有关规定，合法有效。

3、本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》、《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

因此，我们同意公司第六届董事会董事候选人及独立董事候选人的提名，并同意将议案提交公司股东大会审议。

公司第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人将提交公司 2023 年第一次临时股东大会分别采取累积投票制进行选举。公司第六届董事会各董事的任期均为三年，自股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。公司股东大会选举产生新一届董事会之前，第五届董事会董事将继续履行职责。

二、 监事会换届选举提名情况

根据《公司章程》规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

（一）股东代表监事候选人提名情况

公司于 2023 年 1 月 16 日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》，同意提名陆备军先生、邬伟国先生为股东代表监事候选人（简历见附件二）。第六届监事会股东代表监事候选人将提交公司 2023 年第一次临时股东大会采取累积投票制进行选举。公司第六届监事会各监事的任期均为三年，自股东大会选举通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

（二）职工代表监事选举结果

公司于 2023 年 1 月 15 日组织召开 2023 年第一次临时职工代表大会，选举袁俊卿先生为第六届监事会职工代表监事（简历见附件三），将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会选举通过股东代表监事之日起至公司第六届监事会届满之日止。

公司股东大会选举产生新一届监事会之前，第五届监事会监事将继续履行职责。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2023 年 1 月 17 日

附件一：董事候选人简历

姜银台：男，1950 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师，2011 年第十届浙江省优秀企业家，舟山市人民代表大会代表。曾担任浙江省岱山泡沫总厂厂长；自 2001 年起至今担任公司董事长。

姜明：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，上海市浦东新区人民代表大会代表。自 2003 年起任上海岱美汽车内饰件有限公司董事、总经理；自 2019 年 6 月起至今担任上海羽帅管理咨询有限公司执行董事；自 2019 年 11 月起至今担任上海立洋信息科技有限公司董事。现任公司副董事长兼总裁。

叶春雷：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担任宁波雅戈尔服饰有限公司销售主管、分公司经理；自 2003 年起历任上海岱美汽车内饰件有限公司销售部经理、副总经理、董事；自 2017 年 1 月起至今担任慈溪市聚拓投资有限公司监事。现任公司董事、副总裁。

肖传龙：男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。曾担任福建星网锐捷通讯股份有限公司财务经理、福建省闽发铝业股份有限公司财务总监、福建盛达机器股份公司财务总监；2015 年 4 月加入公司，担任公司财务部负责人；自 2017 年 9 月起至今担任福建明静投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；自 2019 年 11 月起至今担任上海立洋信息科技有限公司监事；自 2020 年 3 月起至今担任福建省中合盛贸易有限责任公司监事。现任公司财务总监及董事会秘书。

陈凌云：女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 6 月获厦门大学管理学（会计学）博士学位。现为东华大学管理学院副教授，硕士生导师，工商管理系副主任，会计专业硕士学位点学术负责人，现任钜泉光电科技（上海）股份有限公司独立董事、上海安诺其集团股份有限公司独立董事、成都普瑞眼科医院股份有限公司独立董事和山鹰国际控股股份公司独立董事。主要研究领域包括会计准则、内部控制与风险管理、审计等。在《会计研究》、《科研管理》等期刊发表学术论文几十篇，出版专著、主编、参编教育部规划教材十余部。主持并参加过多项国家自然科学基金、国家社会科学基金、其他省部级重要科研课题和多项横向课题。2009 年作为财政部内部控制规范体系重点科研课题组成员，参与了《企业内部控制评价指引》的起草、意见征求和最终的定稿过程。

范文：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，拥有律师执业资格和法律职业资格证书，执业以来主要从事公司证券、企业并购重组、企业改制上市等法律事务，在企业完善治理结构、防范法律风险等方面具有丰富的实务经验。现任福建省国际法学会副秘书长。曾担任福建知信衡律师事务所律师、福建君立律师事务所律师，自 2018 年至今担任上海锦天城（福州）律师事务所律师、合伙人。

附件二：股东代表监事简历

陆备军：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。曾先后任职于浙江省岱山泡沫总厂、浙江舟山岱美投资有限公司、舟山融达投资有限公司；自 2002 年起先后担任公司物流部经理、公司生产总调度；自 2008 年 11 月起至今先后当选为第一届监事会、第二届监事会、第三届监事会、第四届监事会和第五届监事会的职工代表监事。

邬伟国：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2003 年进入公司，先后担任工段长、车间主任职务。自 2014 年起至今担任公司生产经理一职。

附件三：职工代表监事简历

袁俊卿：男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2011 年进入公司，先后担任部门主管、部门经理职务。自 2022 年起至今担任子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司副总一职。