

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2023-018

中汽研汽车试验场股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第一届监事会任期将于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，公司进行监事会换届选举。

公司于2023年5月25日召开了第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经股东推荐，公司监事会提名朱爱民先生、张子婧女士、李奇峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监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。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。为保证公司监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行监事职责。

公司向第一届监事会各位监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

监事会

2023年5月25日

附件

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、朱爱民先生简历：1977年9月生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于香港中文大学会计学专业，研究生学历，硕士学位，中级会计师、注册会计师。曾任任盐城亚太包装制品公司成本会计、辅助会计、总账会计，盐城金世纪贸易有限公司总账会计，任江苏江淮动力股份有限公司（现更名为“江苏农华智慧农业科技股份有限公司”）审计部内部审计员；2008年2月至今历任悦达集团财务部办事员、科员、副科级科员、副部长、部长；2020年10月至今任中汽股份监事会主席。

朱爱民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、张子婧女士简历：1986年出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历，管理学、法学学士，高级会计师。曾任天津一商发展有限公司友谊商厦女服商场助理级部主任、友谊商厦友谊武清店财务部部长助理、友谊商厦市民广场友谊名都财务部部长助理、副部长，中节能（天津）租赁有限公司财务部副总经理，天津一商集团有限公司天津市商业建设发展有限公司资金结算中心主任、财务总监，天津一商集团有限公司贸易发展事业部副部长、贸易板块财务结算中心经理；2022年7月至今任中国汽车技术研究中心有限公司财务管理部副总经理，2022年10月至今任中汽股份监事。

张子婧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。

3、李奇峰先生简历：出生 1972 年 04 月，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于江苏省委党校法律专业，本科学历，政工师职称。曾任大丰市政府驻北京办事处秘书，大丰市计经委办公室副主任，大丰市散装水泥办公室主任，大丰市经信委、市墙改办党委委员、主任，大丰市石化产业园管委会副主任，中汽中心盐城汽车试验场有限公司董事、副总经理，江苏大丰海港控股集团有限公司副总裁，江苏盐城港农业科技集团有限公司党总支副书记、副总经理。2020 年 6 月至今任中汽股份监事；2022 年 1 月至今任江苏盐城港大丰港开发集团有限公司董事；2022 年 1 月至今任江苏盐城港农业科技集团有限公司党委副书记兼常务副经理；2022 年 6 月至今任江苏盐城港盐农沿海农业有限公司执行董事兼总经理、江苏盐城港盐农沿海林场有限公司执行董事兼总经理、江苏大通管输天然气有限公司董事。

李奇峰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。