

江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董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。

江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

公司于2023年8月16日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名委员会审查，本届董事会认为第三届董事候选人的任职资格、提名程序均符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定，同意提名赵奇先生、沈皓先生、施明刚先生、赵建明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名胡跃年先生、刘斌先生、王金湘先生为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人胡跃年先生、刘斌先生已取得独立董事资格证书，其中刘斌先生为会计专业人士。截至公告披露日，王金湘先生尚未取得独立董事资格证书，根据相关规定，其已经向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独

立董事候选人任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

为确保董事会的正常运行，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会成员仍将按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职务。

公司第二届董事会独立董事陈南先生、沙旻女士、吴国忠先生在本次董事会换届后离任，将不再担任公司其他职务。陈南先生、沙旻女士、吴国忠先生未持有公司股份。以上第二届董事会董事不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对陈南先生、沙旻女士、吴国忠先生任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日

附件：第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

赵奇先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年至今任江苏瀚阳新材料科技有限公司董事长，2017年至今任公司董事长、江阴福尔鑫咨询服务企业（有限合伙）执行事务合伙人、江阴标榜网络科技有限公司（公司控股股东）董事长兼总经理。2022年至今任上海瑞澄汽车科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，赵奇先生直接持有公司股份19,305,000股，通过江阴标榜网络科技有限公司间接持有公司股份21,450,000股，通过江阴福尔鑫咨询服务企业（有限合伙）间接持有公司股份321,750股，系公司实际控制人。赵建明先生系赵奇先生之父，通过江苏标榜贸易有限公司间接持有公司股份897,000股，为实际控制人的一致行动人。赵奇先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

沈皓先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年至2019年任江阴佳德希贸易有限公司执行董事兼总经理，2016年至2019年任江阴标榜汽车饰件有限公司执行董事兼总经理，2017年至今任江阴标榜网络科技有限公司（公司控股股东）董事，2017年至今任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，沈皓先生直接持有公司股份9,360,000股，通过江阴标榜网络科技有限公司间接持有公司股份11,115,000股。沈皓先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

施明刚先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017

年至今任江阴标榜网络科技有限公司（公司控股股东）董事，2017年至今任公司董事兼副总经理。

截至本公告披露日，施明刚先生直接持有公司股份1,794,000股，通过江阴标榜网络科技有限公司间接持有公司股份2,535,000股。施明刚先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

赵建明先生，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，高级经济师。2004年至2019年任江阴标榜涂装有限公司董事长，1993年至今任无锡标榜化妆品有限公司董事，1998年至今任江苏标榜贸易有限公司执行董事兼总经理，2005年至今任江阴市金榜贸易有限公司执行董事兼总经理、江苏标榜装饰新材料股份有限公司董事长，2010年至今任江阴金鼎投资有限公司执行董事兼总经理，2014年至今任江苏瀚阳新材料科技有限公司董事，2015年至2021年任哈密市华西新能源有限公司监事，2015年至今任江苏华西新能源投资发展有限公司监事，2017年至今任公司董事。

截至本公告披露日，赵建明先生系公司实际控制人赵奇先生之父，通过江苏标榜贸易有限公司间接持有公司股份897,000股，为实际控制人的一致行动人。赵建明先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

二、独立董事候选人简历

胡跃年先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，二级律师。2002年至2010年任江苏振强律师事务所实习律师、律师，2010年至2022年任江苏振强律师事务所合伙人，2022年至今任江苏振强律师事务所主任。2014年至2015年任江苏法尔胜股份有限公司独立董事，2021年至今任贝德服装集团股

份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，胡跃年先生未持有公司股份。胡跃年先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.5.5条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

刘斌先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1995年至1998年任江阴市职教中心教师，1998年至2000年任江阴黄山会计师事务所项目经理，2000年至2004年任江阴大桥会计师事务所部门经理，2004年至今任无锡文德智信联合会计师事务所(普通合伙)主任会计师。2010年至2018年任江苏霞客环保色纺股份有限公司独立董事，2012年至2021年任江苏怡达化学股份有限公司独立董事，2016年至今任无锡威峰科技股份有限公司独立董事，2021年至今任江苏百川高科新材料股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，刘斌先生未持有公司股份。刘斌先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.5.5条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

王金湘先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，副教授。2002年至2004年任东南大学机械工程系流动助教，2010年至2014年任东南大学机械工程学院讲师，2014年至2015年任美国俄亥俄州立大学机械与航空工程系访问学者，2015年至今先后任东南大学机械工程学院讲师、副教授、系主任、院长助理。2015年至2016年任江苏戈林新能源汽车科技发展有限公司监事。

截至本公告披露日，王金湘先生未持有公司股份。王金湘先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也

不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.5.5条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。