

证券代码：301181

证券简称：标榜股份

公告编号：2023-046

江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告

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”）于2023年9月5日召开了2023年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事。公司同日召开了职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事。

为保证公司董事会、监事会工作的衔接性和连贯性，公司于2023年9月5日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、审计部负责人等相关议案，相关人员简历详见附件。

公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关事宜公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

非独立董事：赵奇先生（董事长）、沈皓先生、施明刚先生、赵建明先生

独立董事：胡跃年先生、刘斌先生、王金湘先生

以上董事任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述公司第三届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。公司第三届董事会成员中兼

任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。第三届董事会各专门委员会组成情况如下：

- 1、战略委员会：赵奇先生（主任委员）、沈皓先生、王金湘先生
- 2、审计委员会：刘斌先生（主任委员）、赵建明先生、胡跃年先生
- 3、提名委员会：王金湘先生（主任委员）、施明刚先生、刘斌先生
- 4、薪酬与考核委员会：胡跃年先生（主任委员）、赵奇先生、刘斌先生

以上董事会各专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

公司第三届董事会各专门委员会委员全部由公司董事组成，其中战略委员会的主任委员为公司董事长，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会的主任委员刘斌先生为会计专业人士，符合相关法规要求。

三、公司第三届监事会组成情况

非职工代表监事：朱裕金先生（监事会主席）、徐少宗先生

职工代表监事：周洁女士

以上监事任期自公司第三届监事会组成之日即公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述公司第三届监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事

的情形。公司第三届监事会中职工代表监事人数未低于监事会成员人数的三分之一。

四、公司聘任高级管理人员情况

总经理：沈皓先生

副总经理：施明刚先生、蒋文强先生、刘德强先生、吴立先生

财务总监：刘德强先生

董事会秘书：吴立先生

上述公司高级管理人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

董事会秘书吴立先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

以上高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

董事会秘书吴立先生的联系方式：

联系电话：0510-86218827

传 真：0510-86218223

邮 箱：public@pivotgroup.com.cn

联系地址：江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路1号

五、公司聘任审计部负责人情况

审计部负责人：邹洁女士

邹洁女士符合《公司章程》、公司《内部审计制度》等有关规定的任职资格，拥有良好的会计专业知识和丰富的工作经验，熟悉相关法律法规，具备担任公司审计部负责人的能力。

任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

六、公司部分董事任期届满离任情况

公司第二届董事会独立董事陈南先生、沙映女士、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、沙映女士、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、沙映女士、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！

七、备查文件

- 1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》；
- 2、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 3、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- 4、《江阴标榜汽车部件股份有限公司关于选举职工代表监事的职工代表大会决议》；
- 5、《江阴标榜汽车部件股份有限公司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》。

特此公告。

江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会

2023 年 9 月 5 日

附件：相关个人简历

一、第三届董事会成员简历

赵奇先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年至2011年任江阴标榜汽车部件有限公司（公司前身）执行董事兼总经理，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。2004年任江阴易捷塑性涂料有限公司销售代表，2005年至2009年先后任江阴诺马汽车部件有限公司德语翻译、总经理助理、销售代表、采购经理、重要客户经理，2009年至2011年任江阴标榜汽车部件有限公司（公司前身）副总经理，2011年至2017年任江阴标榜汽车部件有限公司执行董事兼总经理，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。1995年至2006年任江南模塑科技股份有限公司产品工程师，2006年至2009年任江阴诺马汽车部件有限公司技术部经理，2009年至2017年任江阴标榜汽车部件有限公司（公司前身）副总经理，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。

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。

二、第三届监事会成员简历

朱裕金先生：1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2006年至2019年任江阴标榜涂装有限公司监事，2010年至2019年先后任江阴佳德希贸易有限公司执行董事兼经理、监事，2017年至今任江阴标榜网络科技有限公司（公司控股股东）监事，2017年至今任公司监事会主席。

截至本公告披露日，朱裕金先生直接持有公司股份3,354,000股，通过江阴标榜网络科技有限公司间接持有公司股份3,900,000股。朱裕金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、公司董事、其他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。

徐少宗先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国法学会会员。1987年至1989年任江阴市化工五厂设备科技术员，1989年至2002年任江阴市华士镇人民政府司法办公室科员。2002年至今任江阴市华士法律服务所主任，2016年至2022年任江阴市华士法律服务社负责人，2017年至今任公司监事。

截至本公告披露日，徐少宗先生未持有公司股份。徐少宗先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、其他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。

周洁女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007

年至2010年任江阴澄星磷化工股份有限公司中控室操作员，2010年至2018年任公司现场质量工程师，2018年至2023年任公司管路车间主任，2019年至今任公司职工代表监事，2023年至今任公司制造部代经理。

截至本公告披露日，周洁女士未持有公司股份。周洁女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、其他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。

三、高级管理人员简历

沈皓先生，简历详见前述“第三届董事会成员简历”内容。

施明刚先生，简历详见前述“第三届董事会成员简历”内容。

蒋文强先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年至2003年任南京金城集团有限公司技术员，2003年至2004年任江阴艺林索具有限公司质量经理，2005年至2009年任江阴诺马汽车部件有限公司质量经理。2010年至2019年任公司质量部经理，2019年至今任公司副总经理兼运营总监。

截至本公告披露日，蒋文强先生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193,050股。蒋文强先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他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。

刘德强先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师。2004年至2007年任江苏双良空调设备股份有限公司会计，2007年至2009年任中冶焦耐（江阴）设备制造有限公司财务部长，2010年任江苏南顺食品有限公司财务主管，2010年至2016年先后任标榜新材财务经理、财务总监、董事会秘书，2017年至2022年任公司董事会秘书，2017年至今任公司财务总监，2022年至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，刘德强先生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 257,400 股。刘德强先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他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。

吴立先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备律师执业资格，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2006 年至 2010 年任江苏永衡昭辉律师事务所执业律师，2010 年至 2015 年任江阴东辰机械制造股份有限公司董事会秘书、副总经理，2015 年至 2016 年任北京沃衍资本管理中心（有限合伙）法务部总监，2016 年至 2017 年任江苏汇金破产清算事务有限公司董事、总经理，2018 年至 2022 年任江苏鑫城包装科技有限公司法务部总监，2016 年至 2022 年任江阴新驰企业管理咨询有限公司执行董事、总经理，2016 年至今任江苏邦澄机械工程技术有限公司监事，2018 年至今任江阴摩晟动力科技有限公司监事，2020 年至今任亳州派瑞特包装制品有限责任公司监事，2020 年至今任四川美顺达印务有限公司监事，2020 年至今任江阴叁陆伍网络科技有限公司监事，2021 年至今任山西万易达包装科技有限公司董事，2022 年至今任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，吴立先生未持有公司股份。吴立先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他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 3.2.5 规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

四、审计部负责人简历

邹洁女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年至 2005 年任江阴电工合金有限公司化验员，2006 年至 2009 年任江阴诺马汽车部件有限公司仓库管理员，2009 年至 2017 年任公司成本会计，2017 年至今任公司内审主管。

截至本公告披露日，邹洁女士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 128,700 股。邹洁女士与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、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。