

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2024-026

中汽研汽车试验场股份有限公司

关于公司部分董事、监事及高级管理人员辞职

暨补选非独立董事、非职工代表监事及聘任副总经理的公告

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。

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 10 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于董事、监事及高级管理人员辞职情况

公司近日收到董事解子胜先生、监事会主席朱爱民先生及副总经理刘锋先生的辞职申请。

解子胜先生因工作变动，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务。解子胜先生原定任期至公司第二届董事会届满之日（即 2026 年 6 月 14 日）。朱爱民先生因工作变动，申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞任后将不再担任公司任何职务。朱爱民先生原定任期至公司第二届监事会届满之日（即 2026 年 6 月 14 日）。刘锋先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务，辞任后将不再担任公司任何职务。刘锋先生原定任期至公司第二届董事会届满之日（即 2026 年 6 月 14 日）。

截至本公告披露日，解子胜先生及其直系亲属、朱爱民先生及其直系亲属、刘锋先生及其直系亲属未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，解子胜先生辞去董事职务，不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。朱爱民先生辞去监事职

务，不会导致公司监事会成员人数低于法定人数，辞职申请自送达公司监事会之日起生效。刘锋先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

二、关于补选非独立董事、非职工代表监事及聘任副总经理相关情况

鉴于董事解子胜先生、监事会主席朱爱民先生及副总经理刘锋先生的辞职，为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，尽快完成公司董事、监事的补选，高级管理人员聘任的工作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司于2024年5月10日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，具体情况如下：

（一）补选第二届董事会非独立董事

经持有公司29.25%股份的股东江苏悦达集团有限公司提名、董事会提名委员会资格审核、董事会表决，同意提名成荣春先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

如成荣春先生获股东大会审议通过被选举为公司第二届董事会非独立董事，则届时将同时担任董事会审计委员会委员，董事及专门委员会委员的任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（二）补选第二届监事会非职工代表监事

经持有公司29.25%股份的股东江苏悦达集团有限公司提名、监事会表决，同意提名仇大华先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

（三）聘任副总经理

经总经理提名、董事会表决，同意聘任刘楠楠先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2024年5月10日

附件：

成荣春先生简历

成荣春先生，1971年1月生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历、学士学位，高级国际商务师。1992年8月至1994年3月任盐城市经济开发总公司业务员；1994年3月至1995年6月任盐城华光丝绸时装公司国际贸易部业务员；1996年1月至2000年10月任悦达集团盐城海运公司深圳办事处业务员、铁海船务公司航运部业务员、经理、总经理助理、航运部副经理；2000年10月至2016年3月任江苏悦达起亚汽车公司经理、副部长、党委委员、党委副书记；2016年3月至2017年6月任悦达汽车发展有限公司党委副书记、副总经理，江苏悦达物流有限公司总经理，江苏悦达汽车销售服务有限公司总经理；2017年6月至2019年1月任江苏悦达投资股份有限公司总经理助理、副总经理；2019年1月至2019年12月任悦达汽车发展有限公司党委书记、董事长；2019年12月至2022年4月任江苏悦达投资股份有限公司副总经理，东风悦达起亚汽车有限公司党委书记、董事、副总经理，江苏悦达汽车集团有限公司党委委员；2022年4月至2023年3月任江苏悦达汽车集团有限公司党委委员、副总经理，江苏悦达起亚汽车有限公司党委书记、董事、副总经理；2023年3月至2024年4月任江苏悦达汽车集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2024年4月至今任江苏悦达汽车集团有限公司党委书记、董事长。

成荣春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。

仇大华先生简历

仇大华先生，1971年4月生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历、学士学位，会计师。1990年8月至1994年5月任盐城市美虹食品集团财务部员工；1994年5月至1996年12月任盐城市美达家具有限公司财务部经理；1997年1月至2019年12月任江苏悦达起亚汽车有限公司财务科会计、会计分部经理助理、会计分部经理、会计分部科长级经理、资金分部科长级经理、财务部副部长、工厂财务部部长、党委委员；2019年12月至2022年2月任江苏悦达投资股份有限公司财务部副部长，东风悦达起亚汽车有限公司党委委员、工厂财务部部长；2022年2月至2023年11月任江苏悦达投资股份有限公司财务部副部长、财务部部长；2023年11月至今任江苏悦达集团有限公司财务部部长。

仇大华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。

刘楠楠先生简历

刘楠楠，男，1986年10月生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于天津商业大学机械工程学院艺术设计专业，本科学历，助理政工师。2009年6月至2010年7月任天津百事可乐饮料有限公司区域销售主管；2010年7月至2012年7月任广州宝洁有限公司盐城区域销售经理；2012年7月至2016年5月任陕西西铜高速公路有限公司铜川站办公室主任；2016年5月至2020年5月任江苏悦达集团有限公司人力资源部办事员；2020年5月至2021年8月任江苏悦达集团有限公司人力资源部科员；2021年8月至2022年8月任江苏悦达集团有限公司投资管理部科员；2022年8月至2024年4月任内蒙古雅海能源开发有限责任公司副总经理。

刘楠楠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。