

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于董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法律责任。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2024年11月11日届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司按相关程序进行董事会换届选举。

董事会提名委员会对符合条件的第五届董事会董事候选人的个人简历、任职资格等进行了审查，确认了相关候选人未被中国证监会认定为市场禁入者。经征求董事候选人本人意见后，认为下述候选人符合董事任职资格，同意为本次换届选举董事候选人。公司于2024年10月25日召开的第四届董事会提名委员会第四次会议审议了《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，并就相关事项向董事会提出了建议。

公司于2024年10月25日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于第五届董事会董事薪酬的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。董事候选人具体情况及薪酬如下：

一、公司第五届董事会董事候选人（简历附后）

非独立董事候选人：罗小春先生、朱霖先生、孙峰先生、钱东平先生。

独立董事候选人：顾全根先生、王晓芳女士、于翔先生。

以上独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及有关规定所要求的任职资格和独立性，具备担任公司独立董事的资格，顾全根先生、王晓芳女士、于翔先生均已取得独立董事任职资格证书。以上独立董事候选人的资料已提交上海证券交易所审核无异议。《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

第五届董事会董事尚需由公司股东大会以累积投票制选举产生，上述董事候选人自股东大会审议通过之日起任职，任期三年。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

二、公司第五届董事会董事薪酬方案

公司于2024年10月25日召开的第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议了《关于第五届董事会董事薪酬的议案》，并就本议案相关事项向董事会提出了建议，公司于同日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了该议案。为了充分发挥公司董事的积极性，增强凝聚力，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟定第五届董事薪酬方案如下：

- 1、董事长：年薪人民币400万元（税前）；
- 2、外部董事（指不在公司及下属公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）：给予津贴的标准为人民币16.5万元/年（税前）。
- 3、内部董事（指在公司及下属公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，如同时担任公司总经理或副总经理等职务）：按照其与公司签署的聘任合同领取薪酬或公司董事会通过的《关于公司高级管理人员薪酬的议案》确定的薪酬标准领取薪酬，不再单独领取董事薪酬。
- 4、独立董事：给予津贴的标准为人民币16.5万元/年（税前）。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2024年10月26日

附件：

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

罗小春：男，中国国籍，1956年出生，党员，大专学历，高级经济师，本公司的创始人、控股股东及实际控制人。1996年至今担任本公司董事长，2019

年 7 月至今，兼任总经理职务；1999 年 5 月至今，担任长春市常春汽车内饰件有限公司执行董事；2001 年 6 月至今，担任长春派格汽车塑料技术有限公司董事长；2005 年 4 月至今，担任常熟市凯得利物资回收有限公司执行董事兼总经理；2005 年 4 月至今，担任江苏常春汽车技术有限公司执行董事兼总经理；2005 年 8 月至今，担任常熟安通林汽车饰件有限公司董事长；2006 年 4 月至今，担任长春安通林汽车饰件有限公司董事长；2006 年 5 月至今，担任北京常春汽车零部件有限公司执行董事；2010 年 7 月至今，担任常熟市海虞农村小额贷款有限公司董事长；2011 年 1 月至今，担任沈阳市常春汽车零部件有限公司执行董事；2011 年 6 月至今，担任常熟博文创业服务有限公司执行董事；2012 年 5 月至今，担任常熟春秋企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2012 年 10 月至今，担任佛山派阁汽车塑料技术有限公司董事；2012 年 12 月至今，担任长春一汽富晟集团有限公司董事；2013 年 10 月至今，担任成都市苏春汽车零部件有限公司执行董事；2014 年 9 月至今，担任北京安通林汽车饰件有限公司董事长；2015 年 8 月至今，担任天津常春汽车零部件有限公司执行董事；2015 年 11 月至今，担任常熟安通林汽车零部件有限公司董事长；2017 年 3 月至今，担任天津安通林汽车饰件有限公司董事长；2017 年 3 月至今，担任天津常春汽车零部件有限公司执行董事；2017 年 4 月至今，担任成都安通林汽车饰件有限公司董事长；2017 年 8 月至 2023 年 3 月，担任沈阳派格汽车零部件有限公司董事长；2018 年 3 月至今，担任天津派格汽车零部件有限公司董事；2018 年 11 月至今，担任宁波安通林汽车零部件有限公司董事长；2020 年 9 月至今，担任沈阳派格汽车饰件有限公司董事；2020 年 10 月至今，担任宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司董事；2021 年 6 月至今，担任合肥安通林汽车零部件有限公司董事长；2022 年 10 月至今，担任肇庆常春汽车零部件有限公司执行董事；2022 年 11 月至今，担任肇庆派格汽车零部件有限公司董事；2023 年 12 月至今，担任苏州常春实业投资有限公司执行董事兼总经理。

朱霖：男，中国国籍，1973 年出生，本公司董事。1995 年 6 月，毕业于中央财经大学（原中央财政金融学院）外国财务会计专门化专业，大学本科学历，2000 年 2 月取得中国注册会计师资格，1995 年 7 月至 2002 年 7 月，历任普华永道会计师事务所审计师、审计经理、高级经理；2002 年 8 月至 2005 年 11 月，任普华永道咨询（北京）有限公司企业购并部高级经理。2005 年 12 月至今，任北京润衡会计师事务所合伙人；2006 年 3 月至今，任北京润勤咨询有

限公司董事；2015年2月至今，任北京格致天成投资管理有限公司执行董事兼经理；2020年6月至今，任祖龙娱乐有限公司独立非执行董事；2024年5月至今，担任 Qunabox Group Limited（趣致集团，港交所上市，股票代码：00917）独立非执行董事。

孙峰：男，中国国籍，1981年出生，硕士，现担任本公司副总经理。1999年起就读于同济大学，机械设计制造及自动化专业，工学学士；2006年毕业于德国卡尔斯鲁厄大学，汽车工程内燃发动机专业，工学硕士。2006年3月至2010年12月，担任上海梅赛德斯奔驰车辆技术有限公司经理；2011年1月至2016年1月，担任北京英提尔汽车饰件有限公司工厂经理；2015年8月至今，担任天津常春汽车零部件有限公司监事；2017年2月至今，担任天津格瑞纳汽车零部件有限公司董事；2017年3月至今，担任沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司董事；2017年3月至今，担任天津安通林汽车饰件有限公司总经理；2017年10月至今，担任常源科技（天津）有限公司董事长；2019年1月至今，担任苏州市常熟汽饰慈善基金会监事；2019年7月至今，担任常青智能科技（天津）有限公司董事长；2019年7月至今，担任常锐技术（天津）有限公司董事长；2020年3月至今，担任天津蔚春汽车技术有限公司董事长。

钱东平：男，中国国籍，1968年出生，大学本科学历，党员。1990年7月至1993年2月，常熟市第二棉纺织厂技术员；1993年2月至2006年3月，历任常熟纺织装饰材料厂工艺工程师、质保部负责人、质量部经理；2006年4月至今，历任长春安通林汽车饰件有限公司（前身为长春英提尔汽车饰件有限公司）的工厂经理助理、工厂副经理、工厂总经理、总经理。

二、独立董事候选人简历

顾全根：男，中国国籍，1963年出生，无党派民主人士，会计学专业教授，具备审计师资格证、纳税筹划师（高级）证、国际商务资格证、上市公司独立董事任职资格证等。1985年，南京粮食经济学院财务会计专业本科毕业，获经济学学士学位；1985年7月至2003年5月，任苏州商业学校商贸专业科科长；2003年5月至今，苏州经贸职业技术学院，曾任工商系主任，现任苏州经贸职业技术学院会计学专业教授；2023年9月至今，担任本公司独立董事。

王晓芳：女，中国国籍，1974年出生，法学硕士，具备律师执业资格证、上市公司独立董事任职资格证。1998年，吉林大学经济法专业大学本科毕业，

获法学学士；2004 年，中国政法大学民事诉讼法专业硕士研究生毕业，获法学硕士学位。2004 年 9 月至 2005 年 1 月，北京京西风光旅游开发股份有限公司总裁助理；2007 年 1 月至今，北京德和衡律师事务所，高级权益合伙人；2021 年 1 月至 2024 年 3 月，北京德和衡（佛山）事务所，派驻合伙人；2016 年 10 月至今，中泰证券股份有限公司，外聘内核委员；2020 年 6 月至今，中国石化山东泰山石油股份有限公司，独立董事；2020 年 11 月至今，金圆统一证券有限公司，外聘内核委员；2021 年 1 月至今，大和证券有限公司，外聘内核委员；2022 年 5 月至今，担任本公司独立董事。

于翔：男，中国国籍，1974 年出生，硕士，具备证券市场合规培训证、中国证券投资基金业协会培训证、上市公司独立董事任职资格证。1996 年 7 月，中央财经大学国际会计学专业毕业，获经济学学士；2006 年，香港中文大学工商管理专业毕业，获硕士学位。1996 年至 2004 年，担任中国远洋运输集团财务部经理；2006 年 3 月至 2010 年 5 月，担任法国巴黎银行香港分行副总裁；2010 年 5 月至 2015 年 3 月，担任摩根士丹利-亚太执行董事；2015 年至今，担任高达国际合伙人；2021 年 2 月至今，担任本公司独立董事。