

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2025-038

中汽研汽车试验场股份有限公司

关于补选公司董事的公告

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。

一、董事辞任情况

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事张嘉禾先生和欧阳涛先生的辞任报告。具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司部分董事辞任的公告》。

二、补选董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，持有公司 41.97% 股份的股东中国汽车技术研究中心有限公司提名张晓龙先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，已通过公司董事会提名委员会资格审查；张子鹏先生经公司董事会提名委员会资格审查，被董事会提名为公司第二届董事会非独立董事候选人。

公司于 2025 年 4 月 30 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名张晓龙先生（简历见附件 1）、张子鹏先生（简历见附件 2）为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提请公司 2024 年年度股东大会审议。如张晓龙先生、张子鹏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，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。

如张晓龙先生和张子鹏先生均当选公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日

附件 1

张晓龙先生简历

张晓龙先生，1978 年 3 月生，中国国籍，无境外长期居留权，研究生学历，工学硕士学位，正高级工程师。曾任中国汽车技术研究中心试验所模拟碰撞室副主任、主任，标准所副总工程师，上海工作部宁波汽车检测中心副总经理、副主任(主持工作)、主任，检测认证事业部党委委员兼中汽研汽车检验中心(宁波)有限公司总经理，中汽研华诚认证(天津)有限公司总经理，中汽研汽车工业工程(天津)有限公司总经理，曾兼任北京九鼎国联认证有限公司副董事长，天津中汽康卓车辆技术服务有限公司董事长；2025 年 3 月至今任中国汽车技术研究中心经营管理部总经理。

截至本公告披露日，张晓龙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，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、3.2.4 条的情形，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。

附件 2

张子鹏先生简历

张子鹏，男，1987 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于哈尔滨工业大学车辆工程专业，研究生学历，工学硕士学位，高级工程师。2016 年 7 月至 2019 年 2 月历任中汽中心党委书记秘书，2019 年 2 月至 2021 年 2 月历任中汽中心检测认证事业部规划发展中心经营发展部部长、财务部部长；2021 年 2 月至 2023 年 7 月任中汽股份总经理助理、综合管理部部长，2021 年 3 月至 2023 年 7 月兼任中汽股份董事会办公室主任，2022 年 1 月至 2023 年 7 月任中汽股份证券事务代表，2023 年 7 月至 2025 年 3 月任中汽股份副总经理，2025 年 3 月至今任中汽股份总经理。

截至本公告披露日，张子鹏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，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、3.2.4 条的情形，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。