

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2025-049

## 浙江涛涛车业股份有限公司

### 关于补选董事、调整董事会专门委员会名称及组成的公告

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。

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》。具体情况如下：

#### 一、增选独立董事情况

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等有关法律、法规及修订后的《浙江涛涛车业股份有限公司章程（草案）》的规定（以下简称《公司章程（草案）》），鉴于公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），为进一步完善公司本次发行上市后的公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将增加独立董事1名，由3名调整为4名。

经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名臧翠翠女士（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》且公司完成本次发行上市之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事候选人臧翠翠女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

#### 二、调整董事会专门委员会名称及组成

为进一步完善公司治理结构，根据《香港上市规则》等有关法律法规及修订后的《公司章程（草案）》的规定，结合公司实际情况，对公司本次发行上市后的专门委员会成员进行调整，同时将公司“董事会战略委员会”更名为“董事会

战略与可持续发展委员会”，调整后专门委员会成员组成情况如下：

（1）董事会战略与可持续发展委员会成员：曹马涛（召集人）、陈军泽、姚广庆

（2）董事会审计委员会成员：陈东坡（召集人）、陈军泽、曹跃进

（3）董事会薪酬与考核委员会成员：张建新（召集人）、孙永、陈东坡

（4）提名委员会成员：陈军泽（召集人）、曹马涛、张建新、臧翠翠

专门委员会组成调整自公司董事会审议通过后，于公司本次发行上市之日起生效。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2025年9月19日

#### **附件：独立董事简历**

臧翠翠女士，1984 年出生，中国香港籍，硕士学历，无境外永久居住权。曾任北京诚轩拍卖有限公司中国书画部专家、华艺国际拍卖有限公司新加坡办公室代表、邦瀚斯香港资深专家。2022 年 4 月份入职苏富比香港有限公司，目前担任亚洲区董事、资深专家。

截至本公告披露日，臧翠翠女士未持有公司股份。臧翠翠女士与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和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惩戒，未被列为失信被执行人，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董事的情形。