

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2025-042

## 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于补选第六届董事会非独立董事的公告

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。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日于《上海证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事离任的公告》（公告编号：2025-027），公司董事阎广兴先生因上级工作调动原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”），董事提出辞任的，上市公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，以确保董事会构成符合相关法律、法规、规范性文件以及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

为完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经资格审查，公司董事会提名委员会提名范勇杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。范勇杰先生拟与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的在任董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会的任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

经审查，范勇杰先生符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件有关董事任职的资格和条件。公司选举的董事中兼任高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

董事候选人范勇杰先生尚需经公司股东会审议通过后方能成为公司第六届

董事会董事。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2025年9月29日

附件：

### 简历

范勇杰，男，1979年4月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任北京巴士传媒股份有限公司财务部经理，现任北京巴士传媒股份有限公司总会计师。

截至目前，范勇杰先生未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。范勇杰先生未持有公司股票，不存在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的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论等情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。范勇杰先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。