

证券代码：603197
债券代码：113692

证券简称：保隆科技
债券简称：保隆转债

公告编号：2025-107

上海保隆汽车科技股份有限公司 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。

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《上海保隆汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司须进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年10月28日召开了第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名张祖秋先生、陈洪凌先生、王胜全先生、王嘉陵女士、杜硕先生为公司第八届董事会非独立董事（不含职工代表董事），同意提名刘启明先生、叶建木先生、徐宏先生为公司第八届董事会独立董事（简历附后）。

上述议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，公司第八届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。股东会选举产生的8位董事将与公司后续职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期自股东会选举通过之日起三年。

二、其他说明

公司第七届董事会提名委员会第七次会议已对第八届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，均未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在

《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。其中，3名独立董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。

为确保董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，公司第七届董事会将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第七届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：董事候选人简历

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件：非独立董事（不含职工代表董事）候选人简历

1、张祖秋：男，汉族，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学学士、新加坡国立大学EMBA。曾就职于南京金城集团，1997 年至今就职于本公司。现任公司董事长、总经理。

2、陈洪凌：男，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学学士、新加坡国立大学EMBA。曾就职于中国汽车工业进出口厦门公司，1997 年创立公司前上海保隆实业有限公司，现任公司名誉董事长、董事。

3、王胜全：男，汉族，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽财经大学学士、中国人民大学硕士、新加坡国立大学EMBA。曾就职于南京金城集团，2000 年至今就职于本公司。现任公司董事、副总经理。

4、王嘉陵：女，汉族，1952 年出生，美国国籍，中国香港永久性居民，台湾大学学士、威斯康新大学硕士、哈佛大学硕士。曾就职于IBM，历任亚太区总部首席市场营销官、首席信息化执行官、副总裁等职务，现任香港科技大学教授、香港科技大学荣誉院士，公司董事。

5、杜硕：男，汉族，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2005 年 7 月至 2009 年 8 月，曾任国家开发投资集团有限公司项目经理助理。现任国投创新投资管理有限公司董事总经理，兼任蜂巢能源科技有限公司董事、未势能源科技有限公司董事、菲仕绿能科技（北京）有限公司董事、安徽均胜汽车安全系统控股有限公司董事、Joyson Auto Safety Holdings S.A. 董事、武汉中海庭数据技术有限公司董事、苏州能健电气有限公司董事、公司董事。

附件：独立董事候选人简历

1、刘启明：男，1961年2月出生，中共党员，无境外永久居留权。武汉理工大学汽车工程专业毕业，2021年3月到龄从泛亚汽车退休。曾担任泛亚汽车技术中心有限公司执行副总经理、上海市浦东新区科学技术协会副主席，上海汽车工程学会副理事长，中国汽车工程学会常务理事，中国汽车工业科学技术奖理事会理事等社会职务。2007年被上海市科学技术协会授予“第十届上海市科技精英提名奖获得者”称号。参与并领导的雪佛兰新赛欧产品自主开发项目在2011年摘得中国汽车行业科技进步一等奖。2014年获得中国质量协会质量技术特别贡献奖。2016年获得上海市职工信赖的经营管理者。2018年获得“改革开放40周年中国汽车产业杰出人物”和“中国汽车工业优秀科技人才”。现任上海维科精密模塑股份有限公司独立董事、上海毓恬冠佳科技股份有限公司独立董事、赛卓电子科技(上海)股份有限公司独立董事、新丰泰集团控股有限公司独立非执行董事、斑马网络技术股份有限公司独立非执行董事、公司独立董事。

2、叶建木：男，1967年7月出生，中共党员，现任武汉理工大学管理学院财务与会计系教授，博士生导师，主要研究方向为财务管理、项目管理、创新管理等。1992年毕业于中国地质大学（武汉），获学士学位，1996年、2003年获武汉理工大学硕士与博士学位。2003年7月于武汉理工大学管理学院任教至今。叶建木先生长期在武汉理工大学工作，在国内权威及重要期刊上发表论文50余篇，在国际学术期刊及会议上发表论文20余篇。主持完成国家级科研项目4项，其中：国家社会科学基金项目1项、国家自然科学基金面上项目1项、国家科技支撑软科学重大项目1项、国家发改委项目1项；科研成果获湖北省科技进步二等奖2项、武汉市科技进步二等奖3项，湖北省社会科学优秀成果奖三等奖1项。曾任上市公司洪城股份独立董事。现任非上市公司珠海富士智能股份有限公司独立董事、上市公司珠海润都制药股份有限公司独立董事、港仔机器人集团控股有限公司（370.HK）独立非执行董事、公司独立董事。

3、徐宏：男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，现任华东政法大学企业合规研究中心主任，研究员，硕士生导师。2010年6月至2012年6月挂任安徽省安庆市大观区人民政府区长助理，党组成员。2012年7月至2018年5月任华东政法大学博士后流动站法学博士后研究。先后主持完成国家社科基金青年项目、中国博士后科研基金特别资助项目、中国博士后科研基金面上资助项目、最高人民检察院检察理论研究课题、检察应用研究课题，上海市政法委、上海市法学会课题，浙江省政法委浙江省法学会课题，浙江改革发展研究课题等国家级省部级课题数项，在《人民日报理论版》《国家治理》《学术月刊》《南京大学学报》《政治与法律》《法学》《法学杂志》《中国刑事法杂志》等核心期刊发表学术论文30余篇，多篇论文被《新华文摘》《人大书报资料中心·刑事法学》全文转载，部分智库成果得到省部级领导肯定性批示与采纳。现任华东政法大学法学副教授，兼任宁波大叶园林设备股份有限公司独立董事、公司独立董事。