

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：2025-119

上海保隆汽车科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》，选举产生了第八届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第八届董事会。

同日，公司召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第八届董事会组成情况

根据公司2025年第三次临时股东会及第八届董事会第一次会议选举结果，公司第八届董事会由9名董事组成，其中，非独立董事5名，职工董事1名，独立董事3名。公司第八届董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会四个专门委员会。

（一）第八届董事会成员

董事长：张祖秋

非独立董事：张祖秋、陈洪凌、王胜全、王嘉陵、杜硕

职工代表董事：张敏

独立董事：刘启明、叶建木、徐宏

(二) 第八届董事会专门委员会组成:

提名委员会: 徐宏(主任)、张祖秋、陈洪凌、刘启明、叶建木

审计委员会: 叶建木(主任)、刘启明、徐宏

薪酬与考核委员会: 刘启明(主任)、叶建木、徐宏、张祖秋、陈洪凌

战略与可持续发展委员会: 张祖秋(主任)、陈洪凌、刘启明、徐宏、王嘉陵

提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人。

公司第八届董事会任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一,独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司董事会成员简历详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《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》(公告编号: 2025-107)。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理: 张祖秋

副总经理: 王胜全、文剑峰、尹术飞、王斌、周良杰

财务总监: 文剑峰

证券事务代表: 张红梅

上述高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形,亦不属于失信被执行人。证券事务代表张红梅女士已取得董事会秘书资格证书。

证券事务代表张红梅女士的联系方式如下:

联系电话: 021-31273333

电子邮箱: zhanghongmei@chinabaolong.net

联系地址：上海市松江区沈砖公路 5500 号

公司高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

三、公司部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况

因公司第七届董事会届满，陈洪泉先生不再担任公司董事、副总经理职务，冯美来先生不再担任公司副总经理职务，尹术飞先生不再担任公司董事会秘书职务，上述三位人员均将继续在公司担任其他职务。

《公司章程》修订生效后，公司将不再设监事会和监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使，公司第七届监事会成员姚新民先生、李克军女士、陈晓红女士不再担任公司监事职务，将继续在公司担任其他职务。

公司及公司董事会对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日

公司高级管理人员及证券事务代表简历:

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、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。

3、文剑峰：男，汉族，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学学士、新加坡国立大学 EMBA，注册会计师（非执业会员）。曾就职于中铁株洲战备材料总厂，2002 年至今就职于本公司。现任公司财务总监、副总经理。

4、尹术飞：男，汉族，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学学士、硕士。曾就职于东风汽车公司技术中心、神龙汽车有限公司，2004 年至今就职于本公司。现任公司副总经理。

5、王斌：男，汉族，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学博士。曾就职于上海汽车集团，2022 年至今就职于本公司。现任公司副总经理、技术中心总经理兼智能驾驶业务单元总经理。

6、周良杰：男，汉族，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学车辆工程博士。曾就职于博世汽车部件（苏州）有限公司、万向钱潮（上海）汽车系统有限公司，2022 年至今就职于本公司。现任公司副总经理、传感器业务单元总经理。

7、张红梅：女，汉族，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。中级理财规划师、注册财务策划师。2001 年至今就职于本公司，现任公司证券事务代表、综合管理中心总经理。