

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-057

金杯汽车股份有限公司 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。

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定及自身经营发展需要，决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。根据最新修订的《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，职工代表董事 1 名，独立董事 4 名，董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年，独立董事津贴标准为税前 8 万元/年。

公司于 2025 年 12 月 4 日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。经公司间接控股股东沈阳汽车集团有限公司、股东沈阳工业国有资产经营有限公司推荐，公司董事会提名委员会 2025 年第三次会议对第十一董事会非职工董事候选人的任职资格进行了审查，提名委员会一致认为所有候选人的任职资格均符合担任上市公司董事的条件，公司董事会有意提名冯圣良、丁侃、范凯、刘欢、孙学龙、张劲松为公司第十一届董事会非独立董事候选人，袁知柱、陈磊、吴增仙、郑晓钧为公司第十一届董事会独立董事候选人，（董事候选人简历详见本公告附件）。

本次提名的独立董事候选人袁知柱、陈磊、吴增仙已取得中国证监会、上海证券交易所认可的独立董事资格。本次提名的独立董事候选人郑晓钧已成功注册中国上市公司协会独立董事信息库并参加独立董事培训，已报名参加上海证券交易所的独立董事履职学习平台，符合独立董事任职条件。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

公司拟选举的第十一届董事会董事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不超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事不存在在公司担任独立董事连续任期超过 6 年的情形。

公司《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议并采取累积投票方式表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事义务和职责。公司董事会向董事洪超先生、赵向东先生、蒋骁先生，以及独立董事钟田丽女士、曹跃云先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二五年十二月五日

附件：公司第十一届董事会董事候选人简历

冯圣良，男，1973年出生，省委党校研究生学历。曾任沈阳市皇姑区信访局副局长，沈阳市行政执法局皇姑分局副局长，沈阳市皇姑区服务业局党组书记、局长，中共沈阳市皇姑区委常委、沈阳市皇姑区人民政府副区长（负责区政府常务工作），沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任，华晨汽车集团控股有限公司总经理。现任沈阳汽车集团有限公司党委委员、副总经理，金杯汽车股份有限公司党委书记、董事长。

丁侃，男，1984年出生，研究生学历，工学博士。曾任日本精工集团生产技术中心项目负责人；本钢集团机械制造公司经理助理、副经理；华晨汽车集团销售公司副总经理；华晨动力机械有限公司副总经理；华晨汽车集团办公室（党办、董办、综合办）主任；华晨宝马汽车有限公司董事；沈阳汽车集团有限公司综合管理部部长、招商合作部部长；沈阳三实汽车产业发展有限公司执行董事；国联汽车动力电池研究院有限责任公司董事；辽宁申华控股股份有限公司董事等职务。现任金杯汽车股份有限公司党委副书记、董事、总裁。

范凯，男，1989年出生，研究生学历，清华大学法学硕士。曾任普华永道商务咨询（上海）有限公司高级顾问；东方证券承销保荐有限公司并购业务部业务副总监；中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理等职务。现任沈阳汽车集团有限公司资本运营总监，沈汽新致（沈阳）企业管理有限公司董事长，辽宁申华控股股份有限公司董事、沈阳三实汽车产业发展有限公司执行公司事务的董事、辽宁晨银股权投资基金管理有限公司执行公司事务的董事。

刘欢，女，1988年出生，研究生学历，硕士学位。曾任沈阳汽车集团有限公司资本运营部部长、法律事务部部长、审计部部长等职务。现任沈阳汽车集团有限公司风控合规部部长，沈汽华制（沈阳）汽车产业服务有限公司董事、金杯汽车股份有限公司监事。

孙学龙，男，1976年出生，大学本科。曾任沈阳金杯车辆制造有限公司会计，金杯汽车股份有限公司计财部会计主管、证券事务代表、董事会办公室主任。现任金杯汽车股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。

张劲松，男，1969年出生，省委党校大专学历。曾任沈阳工业国有资产经营有限公司党委委员、纪委书记。现任沈阳工业国有资产经营有限公司党委书记、董事长。

袁知柱，男，1981年出生，管理学博士，教授，博士生导师，中国注册会计师协会非执业会员。曾任东北大学工商管理学院会计系讲师、副教授。现任东北大学工商管理学院会计系主任、教授，并担任辽宁省会计与珠算心算学会副会长、辽宁省注册会计师协会理事、辽宁省审计学会理事，本钢板材股份有限公司、沈阳机床股份有限公司独立董事。

陈磊，男，1962年出生，工学学士。曾任北京汽车股份有限公司北京分公司总经理及党委书记、北汽云南瑞丽汽车股份有限公司总经理及党委书记、江苏赛麟汽车科技有限公司高级副总裁。现任辽宁兴盛高新科技有限公司股东、董事，合肥博锶环保科技有限公司股东、法

定代表人，江苏积泰汽车科技有限公司法定代表人、总经理，沈阳兴盛房地产置业有限公司法定代表人，芜湖通和汽车流体系统有限公司总经理，金杯汽车股份有限公司独立董事。

吴增仙，女，1968年出生，大学本科，具有律师资格。曾任北京中银（沈阳）律师事务所高级合伙人、负责人，秦皇岛博硕光电设备股份有限公司独立董事。现任辽宁同方律师事务所高级合伙人，辽沈银行股份有限公司、金杯汽车股份有限公司独立董事。

郑晓钧，男，1989年出生，工学学士及法律硕士学位。曾任深圳市天微电子股份有限公司董事会秘书、法务总监。现任北京市中伦文德律师事务所合伙人律师、专利代理师。