

# 上海岱美汽车内饰件股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议资料



2026 年 1 月

## 目 录

一、2026年第一次临时股东会会议议程

二、2026年第一次临时股东会会议议案

议案一：《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

议案二：《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

# 上海岱美汽车内饰件股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会会议议程

### 一、 会议时间

现场会议：2026年2月6日（星期五）下午14：30

网络投票：2026年2月6日（星期五）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即2026年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

### 二、 现场会议地点

上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

### 三、 会议召集人

上海岱美汽车内饰件股份有限公司有限公司董事会

### 四、 会议审议事项

- 1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
- 2、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

### 五、 会议流程

- 1、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数和代表的股份数及占有表决权股份总数的比例；
- 2、宣读股东会会议议程；
- 3、宣读股东会议案及内容；
- 4、推举计票人、监票人；
- 5、现场会议投票表决、计票；
- 6、股东交流环节；
- 7、宣布现场会议表决结果，待网络投票结束后，宣布网络投票结果；
- 8、由股东会见证律师宣读法律意见书；
- 9、签署会议记录；
- 10、宣布大会结束。

## 议案一

### 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，经公司第六届董事会提名公司第七届董事会非独立董事候选人为：姜银台先生、姜明先生、叶春雷先生。董事任期自股东会通过之日起三年。

本议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2026年1月31日

**附：非独立董事候选人简历**

**1、姜银台：**男，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师，2011年第十届浙江省优秀企业家，舟山市人民代表大会代表。曾担任浙江省岱山泡沫总厂厂长；自1996年7月起至今担任舟山融达投资有限公司执行董事兼总经理；自2007年7月起至今担任上海岱美汽车零部件有限公司执行董事；自2007年12月起至今担任舟山岱美汽车零部件有限公司执行董事；自2009年2月起至今担任舟山市银岱汽车零部件有限公司监事；自2011年11月起至今担任舟山岱美房地产开发有限公司执行董事兼总经理；自2014年11月起至今担任上海冠天航空座椅有限公司执行董事；自2016年6月起至今担任万嘉旅游开发有限公司执行董事兼总经理；自2018年3月起至今担任岱美投资（香港）有限公司董事；自2001年2月起至今担任公司董事长。

**2、姜明：**男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，上海市浦东新区人民代表大会代表。自2003年起任上海岱美汽车内饰件有限公司董事、总经理；自2009年2月起至今担任舟山市银岱汽车零部件有限公司执行董事兼总经理；自2009年6月起至今担任岱美商贸香港有限公司董事；自2018年3月起至今担任岱美投资（香港）有限公司执行董事兼总经理；自2018年6月起至今担任舟山银美汽车内饰件有限公司执行董事兼总经理；自2019年6月起至今担任上海羽帅管理咨询有限公司执行董事；自2019年11月起至今担任上海立洋信息科技有限公司董事；自2025年12月起至今担任上海岱美智创机器人科技有限公司执行董事。现任公司副董事长兼总裁。

**3、叶春雷：**男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担任宁波雅戈尔服饰有限公司销售主管、分公司经理；自2003年起历任上海岱美汽车内饰件有限公司销售部经理、副总经理、董事；自2017年1月起至今担任慈溪市聚拓投资有限公司监事。现任公司董事、副总裁。

## 议案二

### 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，经公司第六届董事会提名公司第七届董事会独立董事候选人为：陈凌云女士、范文先生。董事任期自股东会通过之日起三年。

本议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2026年1月31日

**附：独立董事候选人简历**

**1、陈凌云：**女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年6月获厦门大学管理学（会计学）博士学位。现为东华大学管理学院副教授，硕士生导师，工商管理系副主任，会计专业硕士学位点学术负责人，现任上海安诺其集团股份有限公司独立董事、山鹰国际控股股份公司独立董事。主要研究领域包括会计准则、内部控制与风险管理、审计等。在《会计研究》、《科研管理》等期刊发表学术论文几十篇，出版专著、主编、参编教育部规划教材十余部。主持并参加过多项国家自然科学基金、国家社会科学基金、其他省部级重要科研课题和多项横向课题。2009年作为财政部内部控制规范体系重点科研课题组成员，参与了《企业内部控制评价指引》的起草、意见征求和最终的定稿过程。

**2、范文：**男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，拥有律师执业资格和法律职业资格证书，执业以来主要从事公司证券、企业并购重组、企业改制上市等法律事务，在企业完善治理结构、防范法律风险等方面具有丰富的实务经验。现任福建省国际法学会副秘书长。曾担任福建知信衡律师事务所律师、福建君立律师事务所律师，自2018年至今担任上海锦天城（福州）律师事务所律师、合伙人。