

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2026-009

债券代码：113673

债券简称：岱美转债

## 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员 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。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了第七届董事会。股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》、《关于公司第七届董事会专门委员会构成的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、选举公司董事长

选举姜银台先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期同本届董事会。

### 二、选举公司副董事长

选举姜明先生（简历附后）为公司第七届董事会副董事长，任期同本届董事会。

### 三、公司第七届董事会各专门委员会构成

#### （1）战略委员会委员：

董事长姜银台先生（召集人）、副董事长姜明先生、独立董事范文先生

#### （2）审计委员会委员：

独立董事陈凌云女士（召集人）、独立董事范文先生、董事长姜银台先生

**(3) 提名委员会委员：**

独立董事范文先生（召集人）、独立董事陈凌云女士、副董事长姜明先生

**(4) 薪酬与考核委员会委员：**

独立董事范文先生（召集人）、独立董事陈凌云女士、董事长姜银台先生

公司第七届董事会各专门委员会委员，任期同本届董事会。

各专门委员会委员简历附后。

**四、聘任公司高级管理人员**

**(1) 公司总裁：**聘任姜明先生为公司总裁，任期同本届董事会。

**(2) 公司副总裁：**聘任叶春雷先生、沈艇先生为公司副总裁，任期同本届董事会。

**(3) 公司财务总监：**聘任肖传龙先生为公司财务总监，任期同本届董事会。

**(4) 公司董事会秘书：**聘任肖传龙先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。

上述各高级管理人员简历附后。

**五、聘任公司证券事务代表**

聘任李俊晓先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期同本届董事会。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2026年2月7日

**附件:**

**姜银台先生简历:**

**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。

**姜明先生简历:**

**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。

**陈凌云女士简历:**

**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、征求意见和最终的定稿过程。

### **范文先生简历：**

**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。

### **叶春雷先生简历：**

**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。

### **沈艇先生简历：**

**沈艇**：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾担任德尔福汽车门系统有限公司质量经理、马瑞利动力系统有限公司总监、佛吉亚汽车座椅部件有限公司质量经理；2011年2月加入公司。现任公司副总裁。

### **肖传龙先生简历：**

**肖传龙**：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。曾担任福建星网锐捷通讯股份有限公司财务经理、福建省闽发铝业股份有限公司财务总监、福建盛达机器股份公司财务总监；2015年4月加入公司，担任公司财务部负责人；自2017年

9月起至今担任福建明静投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；自2019年11月起至今担任上海立洋信息科技有限公司监事；自2020年3月起至今担任福建省中合盛贸易有限责任公司监事。现任公司财务总监及董事会秘书。

**李俊晓先生简历：**

**李俊晓：**男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年6月加入公司证券事务部，从事证券相关工作。现任公司证券事务代表。