

浙江天成自控股份有限公司 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。

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2026年6月12日届满，为了保证董事会工作的正常开展，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序开展董事会换届选举工作。具体情况如下：

一、第六届董事会组成

公司第六届董事会将由7名董事组成，非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

二、董事会换届选举情况

经第五届董事会提名委员会审查候选人任职资格，公司于2026年6月10日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及推荐公司第六届董事会董事候选人的议案》具体如下：

（一）非独立董事候选人

董事会同意提名陈邦锐先生、许筱荷女士、陈昀先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。

（二）独立董事候选人

董事会同意提名朱西产先生、张新丰先生、杨萱女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中杨萱女士为会计专业人士，候选人简历详见附件。

公司独立董事候选人的任职资格均已经上海证券交易所备案无异议通过。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关内容。

三、其他说明

1、公司已根据有关规定完成了上述董事候选人的诚信档案查询工作，公司董事会提名委员会已对第六届董事会董事候选人的任职资格进行审核。上述董事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在上海证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》及有关规定要求的独立性及任职条件。

2、上述董事候选人经公司股东会选举为公司董事后，将与经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六届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

3、为确保董事会的正常运作，在完成换届选举之前，公司第五届董事会仍将根据法律法规及《公司章程》的规定履行职务。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2026年6月12日

附：候选人简历

候选人简历

陈邦锐先生，董事长、实际控制人，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1992年—1999年任天台县交通汽车配件厂厂长。2000年1月—2010年9月任浙江天成座椅有限公司执行董事、总经理。2010年10月—2012年4月任公司总经理；2015年12月—2022年7月任公司总经理。2010年10月至今任公司董事长。

截至本公告日，陈邦锐先生直接持有公司4.27%的股份，通过浙江天成科投有限公司间接持有本公司17.55%的股份，是公司的实际控制人。与本次董事候选人许筱荷女士是夫妻关系，与本次董事候选人陈昀先生是父子关系，与其他董事候选人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定。

许筱荷女士，董事、实际控制人，1963年出生，中国国籍，无永久居留权，大专学历。2000年—2010年9月任浙江天成座椅有限公司监事，2010年10月至今任公司董事。

截至本公告日，许筱荷女士通过浙江天成科投有限公司间接持有本公司16.86%的股份，是公司的实际控制人。与本次董事候选人陈邦锐先生是夫妻关系，与本次董事候选人陈昀先生是母子关系，与其他董事候选人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定。

陈昀先生，董事、总经理，1994年出生，中国国籍，拥有美国永久境外居留权，美国普渡大学农业工程本科、工业工程及管理硕士研究生学历。2017年12月至今任公司董事。2023年6月至2025年5月任公司副总经理，2025年5月至今任公司总经理。

截至本公告日，陈昀先生未持有公司股份，是公司实际控制人、本次候选董事陈邦锐先生、许筱荷女士的儿子，与其他董事候选人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定。

杨萱女士，独立董事，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，副教授。主要工作经历为：2003年8月至2018年3月任浙江财经大学审计员；2018年3月至今任浙江财经大学专任教师。

截至本公告日，杨萱女士未持有公司股份，与其他董事候选人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定。

张新丰先生，独立董事，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学博士研究生学历。2009年12月—2018年12月同济大学新能源汽车工程中心燃料电池系统部部长，汽车学院院长助理；2018年12月—2022年12月东风汽车集团有限公司前瞻技术研究院担任副总工程师/总监；2021年1月—2022年3月任三一集团总裁助理兼电动车化研究院副院长；2022年3月至今任浙大城市

学院 “钱塘学者”特聘教授、系主任。

截至本公告日，张新丰先生未持有公司股份，与其他董事候选人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定。

朱西产先生，独立董事，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学博士研究生学历。1983年毕业于太原重型机械学院工程机械专业，留校任教，1995年在清华大学汽车系获得工学博士学位。1996—2005年在中国汽车技术研究中心从事汽车碰撞安全技术研究工作，任国家汽车质量监督检验中心副总工程师，汽车被动安全技术领域首席专家。2005年11月至2025年6月在同济大学汽车学院任教授，汽车安全技术研究所所长。2025年6月至今在中国汽车工程研究院股份有限公司信息智能事业部任首席专家顾问。担任中国汽车工程学会安全技术委员会副主任委员，i-VISTA专家委员会副主任委员、秘书长，全国产品缺陷与安全管理标准化技术委员会委员，全国机动车运营安全技术检测设备标准化技术委员会副主任委员。长期从事汽车安全技术研究工作，获得国家科技进步二等奖1次、汽车工业科技进步一等奖1次、二等奖2次。

截至本公告日，朱西产先生未持有公司股份，与其他董事候选人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定。