

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2026-048

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

关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告

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。

重要内容提示：

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书肖传龙先生的书面辞职报告，因工作调整，肖传龙先生申请辞去董事会秘书职务。辞职后，肖传龙先生仍在公司担任财务总监职务。肖传龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
肖传龙	董事会秘书	2026年6月16日	2029年2月6日	工作调整	是	财务总监	否

二、离任对公司的影响

公司董事会于近日收到肖传龙先生递交的书面辞职报告，因工作调整，肖传龙先生申请辞去董事会秘书职务。辞职后，肖传龙先生仍在公司担任财务总监职务。肖传龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。肖传龙先生已按照公司相关规定完成了相应的交接工作，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。截至本公告披露日，肖传龙先生持有公司 1,126,569 股股份，不存在未

履行完毕的公开承诺事项，且将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定管理其所持公司股份。

肖传龙先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对肖传龙先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、董事会秘书聘任情况

公司于2026年6月16日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任王清涛先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

王清涛先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，已经上海证券交易所备案无异议通过，其具有良好的职业道德和个人品德，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件。王清涛先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2026年6月17日

附件：王清涛先生简历

王清涛先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学国民经济学博士研究生。2008 年 7 月至 2022 年 7 月，先后就职于第一创业证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、华创证券有限责任公司，历任研究所研究员、证券投资部投资经理、投行销售交易部负责人。2022 年 7 月至 2026 年 4 月先后担任博敏电子股份有限公司董事长助理兼战略研究总监、奥士康科技股份有限公司证券投资部总监、超讯通信股份有限公司副总经理、广东世运电路科技股份有限公司董事长助理；于 2026 年 5 月加入公司。