

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2026-050

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

关于公司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个别及连带责任。

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按程序进行董事会换届选举工作。

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，由公司股东会选举产生；职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人资格审查，于2026年10月8日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》，《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。鉴于董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件进行了审查。公司第六届董事会董事候选人如下：

1、提名周建清先生、张思成先生、顾静飞先生、胡学仲先生、熊强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历后附）。

2、提名袁锋先生、张奇峰先生、邵俊先生为公司独立董事候选人。（上述候选人简历后附）。

本次非独立董事候选人提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定；经审阅相关人员简历等资料，未发现其有《中华人民共和国公司法》和上海证券交易所规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，相关人员具备公司董事的任职资格，能够胜任所推选职务的职责要求，符合《中华人民共和国公司

法》、《公司章程》的有关规定。

本次独立董事候选人提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定；经审阅相关人员简历等资料，未发现其有《中华人民共和国公司法》和上海证券交易所规定的不得担任公司独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，相关人员具备公司独立董事的任职资格，能够胜任所推选职务的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。截至本公告披露日，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议。

上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事乐伟先生共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

为保证公司董事会的正常运作，在2026年第二次临时股东会审议通过前述事项前，仍由第五届董事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

附件1：非独立董事候选人简历

附件2：独立董事候选人简历

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月八日

附件 1：非独立董事候选人简历

周建清先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1985 年至 1992 年任上海县工业局东华高压均质机厂技术员助理、工程师，1992 年至 1994 年任上海勤劳箱体制造有限公司技术厂长，1999 年至今历任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事长、执行董事、总经理，现任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事长。

张思成先生，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015 年 7 月至 2022 年 3 月任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司的现场工程师，2016 年 7 月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事，2022 年 3 月至 2023 年 10 月任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司商务项目副总，2023 年 10 月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司总经理。

顾静飞先生，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年至 2011 年任上海申驰实业有限公司质量工程师；2011 年至 2013 年任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司质量工程师；2013 年至 2014 年任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司项目部经理；2015 年 1 月至 2015 年 10 月任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司质量经理；2015 年 11 月至 2021 年 5 月任柳州沿浦汽车零部件有限公司运营经理；2021 年 6 月至 2021 年 12 月任柳州沿浦汽车科技有限公司运营经理；2022 年 1 月至今任柳州沿浦汽车科技有限公司总经理；2022 年 10 月至今任惠州沿浦汽车零部件有限公司总经理。2022 年 12 月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事。

胡学仲先生，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2006 年 6 月至 2010 年 11 月任无锡市雄伟精工机械厂模具设计工程师；2010 年 11 月至 2013 年 10 月任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司模具设计主管；2013 年 10 月至 2025 年 10 月任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司模具研发经理，2023 年 10 月至 2025 年 7 月任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司监事，2025 年 11 月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司模具中心总监。2025 年 11 月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事。

熊强先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2004 年至 2009 年任重庆建设工业集团技术处工程师，2009 年至 2019 年历任李尔汽车系统（重庆）有

限公司金属部件分公司制造技术部经理、总经理，2019 年至 2022 年任重庆天人工业（集团）有限公司总经理，2022 年至今任重庆沿浦汽车零部件有限公司总经理。

附件 2：独立董事候选人简历

袁锋先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007 年 6 月至 2014 年 10 月任职于中隆投资有限公司副总经理，2014 年 10 月至 2022 年 11 月任职于广州汽车集团股份有限公司资本运营部部长，2019 年 8 月至 2023 年 8 月任职于广汽资本有限公司总经理，2023 年 8 月至今任职于杭州锋业商务咨询有限公司法定代表人，执行董事兼总经理，2023 年 9 月至今任职于芯联私募基金管理（杭州）合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、投资负责人，2023 年 10 月至今任职于芯联动力科技（绍兴）有限公司董事长。2024 年 4 月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司独立董事。

张奇峰先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1993 年 3 月至 2000 年 7 月任湖南衡东县工商银行会计与电脑主机员，2006 年 3 月至 2011 年 11 月任上海立信会计金融学院教师，2006 年 12 月至 2014 年 2 月任上海立信会计学院会计与财务学院副院长，2011 年 12 月至今任上海立信会计金融学院教授，2023 年 3 月至今担任*ST 华幸独立董事。

邵俊先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006 年 3 月至 2014 年 3 月任上海源泰律师事务所律师；2014 年 3 月至今任上海源泰律师事务所合伙人。2022 年 1 月起至 2026 年 2 月担任东富龙科技集团股份有限公司独立董事。