

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2026-057

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、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”）于2026年10月26日召开了2026年第二次临时股东会，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》及《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，会议选举产生了公司第六届董事会5名非独立董事、3名独立董事，与公司2026年10月8日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事乐伟先生共同组成公司第六届董事会，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年，即从2026年10月26日起至2029年10月25日止。

公司于2026年10月26日召开了第六届董事会审计委员会第一次会议、第六届董事会提名委员会第一次会议及第六届董事会第一次会议，第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》；《关于聘任公司总经理的议案》；《关于聘任公司副总经理的议案》；《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》。

具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名，具体成员如下：

1、董事长：周建清先生

2、非独立董事：周建清先生、张思成先生、熊强先生、顾静飞先生、胡学仲先生

3、职工代表董事：乐伟先生

4、独立董事：袁锋先生、张奇峰先生、邵俊先生

二、董事会各专门委员会组成情况

1、战略委员会：周建清先生、胡学仲先生、张奇峰先生；主任委员：周建清先生。

2、提名委员会：邵俊先生、袁锋先生、周建清先生；主任委员：邵俊先生。

3、审计委员会：张奇峰先生、邵俊先生、周建清先生；主任委员：张奇峰先生。

4、薪酬与考核委员会：袁锋先生、张奇峰先生、周建清先生；主任委员：袁锋先生。

第六届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任张思成先生为公司总经理，聘任熊强先生为公司副总经理，聘任谌祖单先生为公司财务总监，聘任王永磊先生为公司董事会秘书，聘任卫露清先生为公司证券事务代表；上述人员任职期限与公司第六届董事会任期一致，第六届董事会成员的简历详见附件 1，第六届高级管理人员的简历详见附件 2，证券事务代表的简历详见附件 3。

四、公司董事、高级管理人员换届离任情况：

本次换届选举完成后，顾铭杰女士不再担任公司董事、副总经理职务，仍在公司担任其他职务。韩维芳女士和钱俊先生自 2020 年 10 月起担任公司独立董事，连续任职已满六年；根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条关于独立董事在同一上市公司连续任职不得超过六年的规定，本次换届后，二人不再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他职务。公司对上述离任董事、高级管理人员在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，上述人员不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止担任相关职务的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于相关职务任职资格的规定。

特此公告。

附件：相关人员简历

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十六日

附件 1：公司第六届董事会成员简历

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。2026年10月26日起担任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事、副总经理。

乐伟先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2000年8月至2005年10月任无锡明芳汽车零件有限公司设计组长，2005年11月至2007年3月任上海延锋江森汽车座椅有限公司设计工程师，2007年4月至2013年4月任上海李尔管理有限公司设计主管，2013年5月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司技术总监。2023年12月至今历任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事、职工代表董事。

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。2026年10月26日起担任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司独立董事。

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。2026 年 10 月 26 日起担任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司独立董事。

附件 2.公司第六届高级管理人员简历

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。

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。2026 年 10 月 26 日起担任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事、副总经理。

谌祖单，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年至 2009 年任江西济民可信集团有限公司财务会计；2009 年至 2012 年任深圳市信濠精密技术股份有限公司主办会计；2012 年 5 月至 2026 年 3 月历任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司财务经理、财务总监助理；2026 年 3 月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司财务总监。

王永磊，男，1990 年出生，本科学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年至 2013 年在郑州泰新汽车内饰件有限公司财务部任成本会计；2014 年至 2015 年在郑州派斯汽车车身工程有限公司任财务部会计主管；2016 年至 2024 年在郑州沿浦汽车零部件有限公司历任财务部经理、总经理；2025 年 1 月至 2026 年 3 月任郑州沿浦汽车零部件有限公司财务部经理、上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事会秘书助理；2026 年 3 月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事会秘书。

附件 3.公司证券事务代表简历

卫露清，男，1990 年出生，中国国籍，本科，无境外永久居留权，于 2021 年 11 月参加

上海证券交易所第 145 期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》，2022 年 4 月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司证券事务代表。