证券代码：605333　　证券简称：沪光股份　　公告编号：2026-105

# 昆山沪光汽车电器股份有限公司
# 关于董事会完成换届选举及
# 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个别及连带责任。

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 13 日召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生公司第四届董事会非独立董事 5 名、独立董事 3 名，与公司于 2026 年 10 月 28 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第四届董事会，完成了董事会换届选举。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会及召集人，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

## 一、公司第四届董事会组成情况

1、董事长：成三荣

2、非独立董事：成三荣、金成成、王建根、成磊、周晔

3、独立董事：张玉虎、陈翌、陶奕

4、职工董事：朱雪青

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职资格。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过 6 年。因此，公司第四届董事会董事张玉虎先生任期自股东会选举通过之日起计算，任期两年，其他董事自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

## 二、公司第四届董事会专门委员会组成情况

| 专门委员会 | 主任委员（召集人） | 成员 |
| --- | --- | --- |

| | | |
|---|---|---|
| 审计委员会委员 | 张玉虎 | 陶奕、成三荣 |
| 战略委员会委员 | 成三荣 | 金成成、陈翌 |
| 提名委员会委员 | 陈翌 | 张玉虎、金成成 |
| 薪酬与考核委员会委员 | 陶奕 | 陈翌、王建根 |

上述各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

**三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况**

1、总经理：金成成

2、副总经理：成磊、史媛媛、宋营

3、董事会秘书：成磊

4、财务总监：王建根

5、总工程师：吴剑

6、证券事务代表：夏亚南

公司董事会提名委员会已对本次公司聘任的全部高级管理人员进行了资格审查后，认为不存在《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

审计委员会全体委员审核一致同意聘任王建根先生为财务负责人，认为王建根先生具备履行职务的财务专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格。董事会秘书成磊先生已取得董秘任职资格证书，具备 5 年以上的相关工作经验，不存在兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人等监管规则禁止的兼任情形，其董事会秘书任职资格已获得上海证券交易所审核无异议通过。

上述高级管理人员及证券事务代表聘期与公司第四届董事会任期一致。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日

**附件：公司第四届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历**

**（一）第四届董事会非独立董事候选人简历**

**成三荣先生**，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1988 年 7 月至 1997 年 3 月，担任昆山市南港沪光电器厂厂长；1997 年 3 月至 2017 年 10 月，担任本公司执行董事、总经理；2017 年 11 月至 2020 年 11 月，担任本公司董事长、总经理；2020 年 11 月至今，担任公司董事长；目前兼任江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事、昆山市沪成投资顾问有限公司执行董事。

**金成成先生**，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 11 月至 2020 年 11 月，历任公司工程师、销售工程师、国际业务部经理及采购部总监。2017 年 11 月至今，担任公司董事，2020 年 11 月至今，担任公司总经理。

**王建根先生**，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1988 年 10 月至 1992 年 12 月，担任昆山市南港沪光电器厂会计；1993 年 1 月至 1996 年 12 月，担任昆山市白米金属材料公司经理；1997 年 3 月至 2017 年 10 月，历任公司财务主管、财务经理；2017 年 11 月至今，担任公司董事、财务总监。

**成磊先生**，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 9 月至 2017 年 4 月，担任昆山农商行客户经理及业务部经理；2017 年 4 月至今，担任公司董事会秘书；2017 年 11 月至今，担任公司董事；2020 年 11 月至今，担任公司副总经理。

**周晔先生**，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 3 月至今，历任本公司产品开发工程师、工艺部经理、未来制造部总监、智能制造部总监；2020 年 11 月至 2025 年 7 月 22 日担任公司监事。2025 年 12 月 25 日至今，担任公司董事。

**（二）第四届董事会独立董事候选人简历**

**张玉虎先生**，男，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师，江苏省注册会计师协会常务理事。2002年1月至2013年6月，历任江苏天华大彭会计师事务所有限责任公司审计助理、项目经理、部门主任及副主任会计师；2013年7月至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所审计合伙人、主任会计师、

分部总经理；2020年12月至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分部总经理；2022年6月至今，任信永中和（苏州）税务师事务所有限公司执行董事兼总经理。目前兼任南京紫金新兴产业创业投资基金有限公司外部董事、南京市智凌芯科技股份有限公司独立董事。2011年12月取得上海证券交易所上市公司独立董事资格；2022年11月至今，担任公司独立董事。

**陈翌先生**，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员（社会科学）。1981 年 7 月至 1994 年 3 月，历任同济大学机械学院助教、讲师、实验室主任、教研室副主任；1994 年 3 月至 1999 年 11 月，历任同济大学德国问题研究所《德国研究》杂志编辑、副研究员；1999 年 11 月至 2000 年 12 月，任同济大学国际文化交流与合作处副处长；2000 年 12 月至 2005 年 7 月，任大众汽车（中国）投资有限公司上海首席代表；2005 年 7 月至 2018 年 6 月，历任同济大学汽车学院党总支书记、党委书记；2018 年 6 月至 2021 年 3 月，历任同济创新创业控股有限公司董事长、党委书记，同济大学外事办公室常务副主任；2021 年 3 月至 2023 年 5 月，任同济大学外事办公室主任；2023 年 5 月至 2023 年 8 月，任同济大学卓越工程师学院常务副院长、国际工程师学院常务副院长；2023 年 9 月退休。2023 年 11 月至今，担任公司独立董事。

**陶奕先生，**男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，三级律师职称。2007 年至 2015 年，任江苏益友天元律师事务所律师，2015 年至今，任江苏益友天元(北京)律师事务所主任、江苏益友天元律师事务所高级合伙人，2024 年至今任江苏益友天元律师事务所管理合伙人。2021 年取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格，目前兼任同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事。2023 年 11 月至今，担任公司独立董事。

**（三）第四届董事会职工代表董事简历**

**朱雪青女士**，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年至今，担任公司总经办副主任、主任。2017 年 11 月至 2025 年 7 月 22 日担任公司监事会主席。2025 年 12 月 25 日至今，担任公司董事。

**（四）副总经理简历**

**成磊先生**，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 9 月至 2017 年 4 月，担任昆山农商行客户经理及业务部经理；2017 年 4 月至今，

担任公司董事会秘书；2017 年 11 月至今，担任公司董事；2020 年 11 月至今，担任公司副总经理。

**史媛媛女士**，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2005 年 12 月至今历任本公司总经理助理、国际业务部经理、副总经理；现任公司副总经理。

**宋营先生，**1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 8 月至今，历任本公司产品开发工程师、产品开发主管、新能源事业部总监。

**（五）总工程师简历**

**吴剑先生，**1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年至 2013 年 6 月，历任公司产品工程师、主管工程师、项目经理；2013 年 7 月至今，担任公司总工程师。

**（六）证券事务代表简历**

**夏亚南女士，**1992 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中级会计师、高级 ESG 分析师，证券从业资格证、董事会秘书资格证。2015 年 6 月至 2017 年 1 月任江苏杰尔科技股份有限公司董秘助理兼往来会计；2017 年 2 月至 2023 年 12 月在华达汽车科技股份有限公司历任证券专员兼核算会计、信息化专员等职务。2023 年 12 月至今，担任本公司证券事务代表。