

证券代码：301181

证券简称：标榜股份

公告编号：2026-039

江阴标榜汽车部件股份有限公司

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日召开了2026年第二次临时股东会、职工大会，选举产生了公司第四届董事会全体董事。为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，公司于2026年9月14日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表相关议案，相关人员简历详见附件。

公司董事会换届选举已完成，现将相关事宜公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

非独立董事：赵奇先生（董事长）、沈皓先生、施明刚先生

独立董事：胡跃年先生、刘斌先生、王金湘先生

职工代表董事：蒋丽红女士

以上董事任期自公司第四届董事会组成之日即公司2026年第二次临时股东会、职工大会审议通过之日起三年。其中，胡跃年先生、刘斌先生、王金湘先生自2023年9月5日起任公司独立董事，其任期自第四届董事会组成之日起至2029年9月4日。

公司第四届董事会成员任职资格均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，独立董事人数未

低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。第四届董事会各专门委员会组成情况如下：

- 1、战略委员会：赵奇先生（主任委员）、沈皓先生、王金湘先生
- 2、审计委员会：刘斌先生（主任委员）、胡跃年先生、王金湘先生
- 3、提名委员会：王金湘先生（主任委员）、施明刚先生、刘斌先生
- 4、薪酬与考核委员会：胡跃年先生（主任委员）、赵奇先生、刘斌先生

以上董事会各专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司第四届董事会各专门委员会委员全部由公司董事组成，其中战略委员会的主任委员为公司董事长，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会的主任委员刘斌先生为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规要求。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：沈皓先生

副总经理：施明刚先生、蒋文强先生、刘德强先生、吴立先生

财务总监：刘德强先生

董事会秘书：吴立先生

上述公司高级管理人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司第四届高级管理人员任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会秘书吴立先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

四、公司聘任证券事务代表情况

证券事务代表：朱林燕女士

朱林燕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0510-86218827

传 真：0510-86218223

邮 箱：public@pivotgroup.com.cn

联系地址：江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路 1 号

六、备查文件

- 1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》；
- 2、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 3、《江阴标榜汽车部件股份有限公司关于选举职工代表董事的职工大会决议》。

特此公告。

江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会

2026 年 9 月 14 日

附件：相关人员简历

一、第四届董事会成员简历

赵奇先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年至2011年任江阴标榜汽车部件有限公司执行董事兼总经理，2010年至2012年任江阴佳德希贸易有限公司监事，2011年至2015年任江苏标榜装饰新材料股份有限公司国际业务部美洲大区经理，2014年至2017年任江阴奇明电子科技有限公司董事长，2016年任江阴硕裕新能源科技有限公司执行董事兼总经理，2015年至今任江苏瀚阳新材料科技有限公司董事长，2017年至今任公司董事长、江阴福尔鑫咨询服务企业（有限合伙）执行事务合伙人、江阴标榜网络科技有限公司董事长兼总经理，2022年至今任上海瑞澄汽车科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，赵奇先生直接持有公司股份25,096,500股，通过江阴标榜网络科技有限公司间接持有公司股份27,885,000股，通过江阴福尔鑫咨询服务企业（有限合伙）间接持有公司股份418,275股，系公司实际控制人。赵建明先生系赵奇先生之父，通过江苏标榜贸易有限公司间接持有公司股份1,166,100股，为实际控制人的一致行动人。赵奇先生在公司控股股东江阴标榜网络科技有限公司任董事长兼总经理，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

沈皓先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年任江阴易捷塑性涂料有限公司销售代表，2005年至2009年先后任江阴诺马汽车部件有限公司德语翻译、总经理助理、销售代表、采购经理、重要客户经理，2009年至2011年任江阴标榜汽车部件有限公司副总经理，2011年至2017年任江阴标榜汽车部件有限公司执行董事兼总经理，2012年至2019年任江阴佳德希贸易有限公司执行董事兼总经理，2016年至2019年任江阴标榜汽车饰件有限公司执行董事兼总经理，2017年至今任公司董事兼总经理、江阴标榜网络科技有限公司董事，2024年至今任标榜汽车部件（芜湖）有限公司董事兼总经理，2025年至今任标榜汽车

部件（重庆）有限公司董事兼总经理。

截至本公告披露日，沈皓先生直接持有公司股份12,168,000股，通过江阴标榜网络科技有限公司间接持有公司股份14,449,500股。沈皓先生在公司控股股东江阴标榜网络科技有限公司任董事，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

施明刚先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年至2006年任江南模塑科技股份有限公司产品工程师，2006年至2009年任江阴诺马汽车部件有限公司技术部经理，2009年至2017年任江阴标榜汽车部件有限公司副总经理，2013年至2017年任江阴派姆汽车部件有限公司监事，2017年至今任江阴标榜网络科技有限公司董事、公司董事兼副总经理。

截至本公告披露日，施明刚先生直接持有公司股份2,332,200股，通过江阴标榜网络科技有限公司间接持有公司股份3,295,500股。施明刚先生在公司控股股东江阴标榜网络科技有限公司任董事，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

蒋丽红女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年至2016年任无锡标榜化妆品有限公司财务主管，2017年至今任江阴标榜汽车部件股份有限公司财务经理，2022年至今任上海瑞澄汽车科技有限公司监事，2024年至今任标榜汽车部件（芜湖）有限公司财务负责人，2025年至今任公司职工代表董事、标榜汽车部件（重庆）有限公司财务负责人。

截至本公告披露日，蒋丽红女士通过江阴福尔鑫咨询服务企业（有限合伙）间接持有公司股份334,620股。蒋丽红女士与持有公司5%以上有表决权股份的股

东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

胡跃年先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，二级律师。2002年至2010年任江苏振强律师事务所实习律师、律师，2010年至2022年任江苏振强律师事务所合伙人，2014年至2015年任江苏法尔胜股份有限公司独立董事，2021年至2024年任贝德服装集团股份有限公司独立董事，2022年至今任江苏振强律师事务所主任，2023年至今任公司独立董事，2025年至今任江苏苏利精细化工股份有限公司、江南模塑科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，胡跃年先生未持有公司股份。胡跃年先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.5.5条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

刘斌先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1995年至1998年任江阴市职教中心教师，1998年至2000年任江阴黄山会计师事务所项目经理，2000年至2004年任江阴大桥会计师事务所部门经理，2004年至今任无锡文德智信联合会计师事务所（普通合伙）主任会计师。2010年至2018年任江苏霞客环保色纺股份有限公司独立董事，2012年至2021年任江苏怡达化学股份有限公司独立董事，2016年至2025年任无锡威峰科技股份有限公司独立董事，2021年至今任江苏百川高科新材料股份有限公司独立董事，2023年至2026年任江苏富威科技股份有限公司独立董事，2023年至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，刘斌先生未持有公司股份。刘斌先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，也不存在

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.5.5条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

王金湘先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授。2002年至2004年任东南大学机械工程系流动助教，2010年至2014年任东南大学机械工程学院讲师，2014年至2015年任美国俄亥俄州立大学机械与航空工程系访问学者，2015年至今先后任东南大学机械工程学院讲师、副教授、系主任、院长助理、教授，2015年至2016年任江苏戈林新能源汽车科技发展有限公司监事，2023年至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，王金湘先生未持有公司股份。王金湘先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.5.5条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

二、高级管理人员简历

沈皓先生，简历详见前述“第四届董事会成员简历”内容。

施明刚先生，简历详见前述“第四届董事会成员简历”内容。

蒋文强先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年至2003年任南京金城集团有限公司技术员，2003年至2004年任江阴艺林索具有限公司质量经理，2005年至2009年任江阴诺马汽车部件有限公司质量经理。2010年至2019年任公司质量部经理，2019年至今任公司副总经理兼运营总监。

截至本公告披露日，蒋文强先生通过江阴福尔鑫咨询服务企业（有限合伙）间接持有公司股份250,965股。蒋文强先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、董事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

刘德强先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师。2004年至2007年任江苏双良空调设备股份有限公司会计，2007年至2009年任中冶焦耐（江阴）设备制造有限公司财务部部长，2010年任江苏南顺食品有限公司财务主管，2010年至2016年先后任江苏标榜装饰新材料股份有限公司财务经理、财务总监、董事会秘书，2017年至2022年任公司董事会秘书，2017年至今任公司财务总监，2022年至今任公司副总经理，2024年至今任江苏长龄液压股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，刘德强先生通过江阴福尔鑫咨询服务企业（有限合伙）间接持有公司股份334,620股。刘德强先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、董事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

吴立先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备律师执业资格，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2006年至2010年任江苏永衡昭辉律师事务所执业律师，2010年至2015年任江阴东辰机械制造股份有限公司董事会秘书、副总经理，2015年至2016年任北京沃衍资本管理中心（有限合伙）法务部总监，2016年至2017年任江苏汇金破产清算事务有限公司董事、总经理，2016年至2022年任江阴新驰企业管理咨询有限公司执行董事、总经理，2016年至2026年任江苏邦澄机械工程技术有限公司监事，2018年至2022年任江苏鑫城包装科技有限公司法务部总监，2018年至今任江阴摩晟动力科技有限公司监事，2020年至今任亳州派瑞特包装制品有限责任公司监事，2020年至今任四川美顺达印务有限公司监事，2020年至2025年任江阴叁陆伍网络科技有限公司监事，2021年至2025年任山西万易达包装科技有限公司董事，2022年至今任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，吴立先生未持有公司股份。吴立先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、董事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未有因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

三、证券事务代表简历

朱林燕女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。2008年3月至2015年10月任江阴市江凌科技有限公司总经理助理，2015年11月至2021年3月任江苏江凌测控科技股份有限公司董事会秘书，2021年4月至2023年4月任江阴邦特科技有限公司证券事务代表，2023年任职于公司证券部，2024年至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，朱林燕女士未持有公司股份。朱林燕女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。