

汉马科技集团股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员 及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。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 10 月 9 日召开了 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》，本次股东会完成董事会换届选举后，公司同日召开了第十届第一次董事会，完成了选举公司第十届董事会董事长、专门委员会委员，聘任高级管理人员和证券事务代表等事项，现将情况说明如下：

一、第十届董事会组成情况

- 1、非独立董事：范现军（董事长）、戴庆、娄源发、林明世
- 2、独立董事：师建华、Key Ke Liu（刘科）、章铁生

二、董事会各专门委员会组成情况

- 1、董事会审计委员会由章铁生先生、师建华先生、Key Ke Liu(刘科)先生 3 名委员组成，其中章铁生先生为主任委员。
- 2、董事会战略委员会由戴庆先生、师建华先生、Key Ke Liu(刘科)先生 3 名委员组成，其中戴庆先生为主任委员。
- 3、董事会提名委员会由 Key Ke Liu(刘科)、章铁生先生、范现军先生 3 名委员组成，其中 Key Ke Liu(刘科)先生为主任委员。
- 4、董事会薪酬与考核委员会由师建华先生、章铁生先生、范现军先生 3 名委员组成，其中师建华先生为主任委员。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况



根据董事长范现军先生的提名，聘任林明世先生为公司总经理，聘任周树祥先生为公司董事会秘书，聘任李静先生为公司证券事务代表；根据总经理林明世先生的提名，聘任郑志强先生为公司常务副总经理，聘任周树祥先生、钱鑫先生为公司副总经理，聘任李建先生为公司财务总监（相关人员简历详见附件）。上述人员任职自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，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要求。

董事会提名委员会认为：公司董事会选举董事长，聘任总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等高级管理人员的提名及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，上述人员的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》所规定的条件，未发现有《公司法》等法律法规规定的不能担任相关职务的情形，以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者并且禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合人选的情况。我们一致同意提交公司第十届董事会第一次会议审议。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日



附件：高级管理人员及证券事务代表简历

1、林明世，男，汉族，1969年10月出生，研究生学历，工商管理硕士，中共党员，高级工程师。1991年毕业于哈尔滨理工大学机械制造专业。1991年8月至2011年4月在一汽海马汽车有限公司工作，历任一汽海马汽车有限公司生产管理部部长、生产本部本部长、总经理助理、一汽海马汽车有限公司副总经理。2011年5月至2016年8月在海马汽车股份有限公司工作，担任一汽海马汽车股份有限公司总经理、海马汽车股份有限公司副总裁。2016年10月至2026年6月在浙江远程新能源商用车集团有限公司工作，历任义乌商用车项目总指挥兼首席专家、浙江英伦总经理、LEVC董事、副总裁、商用车研究院副院长、多商事业部总经理、湖南远程总经理。2026年6月至今在本公司工作，现任本公司董事、总经理。

2、郑志强，男，汉族，1975年10月出生，大学本科学历，中共党员，高级经济师。1998年7月毕业于武汉理工大学会计学专业。1998年7月至今在本公司工作。历任本公司财务部科员、主任科员、副部长，物资部部长、总经理，安徽福马汽车零部件集团有限公司副总经理，安徽星马专用汽车有限公司总经理助理、副总经理、总经理，天津星马汽车有限公司总经理等。现任本公司常务副总经理。

3、周树祥，男，汉族，1967年9月出生，大学本科学历，中共党员，高级经济师。1990年毕业于杭州大学数学系数理统计专业。1991年3月至2014年5月在万向钱潮股份公司工作，历任公司质量部副经理、企管中心主任、总经理助理、万向钱潮营销公司副总经理。2014年6月至2020年7月在万向集团公司工作，历任公司董事局监察室副总经理、财务部总经理助理、万向钱潮股份公司监事长、河北承德露露股份公司监事会主席。2020年8月至2022年3月在浙江吉利新能源商用车集团公司工作，历任公司轻商销售副总经理、投资发展高级经理。2022年3月至今在本公司任董事会秘书、公司副总经理。

4、钱鑫，男，汉族，1983年3月出生，研究生学历，中共党员，工程师。2006年7月毕业于中国人民解放军汽车管理学院汽车运用专业、2019年毕业于中国科学技术大学工商管理硕士专业。2006年2月至今在本公司工作。历任本公司采购员、主任科员、采购部长、车间主任、生产部长、湖南分公司副总经理、集团采购总监、集团制造总监、华菱汽车副总经理。现任安徽华菱汽车有限公司

总经理。

5、李建，男，汉族，1984年10月出生，大学本科学历。2007年7月毕业于安徽工业大学会计学专业。2007年7月至今在本公司工作。历任本公司财务部科员、主任科员、资金部部长、投融资管理部总监。现任本公司财务总监。

6、李静，男，汉族，1987年2月出生，大学本科学历，中共党员，中国注册会计师，注册税务师，中级会计师。2008年7月毕业于铜陵学院财务管理专业。2018年7月获上海证券交易所董事会秘书资格培训证书。2008年7月至今在本公司工作，历任本公司财务部科员，审计部主管、副部长，证券部副部长、部长，财务管理部高级经理，董事会办公室主任。现任本公司董事会办公室主任、证券事务代表。