

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、 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法律责任。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开了第五届董事会第一次会议，会议审议通过了关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员、聘任公司新一届高级管理人员、证券事务代表，以及高级管理人员薪酬等议案，相关事项具体如下：

一、公司第五届董事会董事长

公司第五届董事会成员已于2024年11月11日召开的公司2024年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于同日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举罗小春先生为公司董事长的议案》，同意罗小春先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

二、公司第五届董事会专门委员会委员

根据《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关规定，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》，董事会选举产生的第五届董事会专门委员会委员名单如下：

- 公司第五届董事会战略委员会委员：罗小春先生（主任委员）、朱霖先生、孙峰先生。
- 公司第五届董事会审计委员会委员：顾全根先生（主任委员）、于翔先生、朱霖先生。
- 公司第五届董事会提名委员会委员：于翔先生（主任委员）、王晓芳女士、罗小春先生。
- 公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员：王晓芳女士（主任委员）、顾全根先生、朱霖先生。

上述委员的董事职务已由公司2024年11月11日召开的2024年第二次临时股东大会选举通过，任期与第五届董事会一致，简历详见公司已于2024年

10月26日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-042)的附件。

三、公司第五届高级管理人员及薪酬

1、公司第五届高级管理人员名单

公司第五届高级管理人员6名:罗小春先生为公司董事长兼总经理,罗喜芳女士为公司常务副总经理兼董事会秘书,王卫清女士为公司副总经理,孙峰先生为公司董事兼副总经理,秦红卫先生为公司副总经理,罗正芳先生为公司财务总监。公司审计委员会全体委员同意罗正芳先生担任公司财务总监,并提交董事会审议。公司提名委员会认为上述人员符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级管理人员任职资格的要求。

其中,罗喜芳女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书,具备担任上市公司董事会秘书职务的专业知识和工作经验,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。

公司第五届高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。上述除董事以外的高级管理人员简历详见本公告附件。

2、公司第五届高级管理人员薪酬方案

根据公司前三年经营业绩和后五年经营战略目标与业务发展规划,公司第五届高级管理人员薪酬方案为:董事长兼总经理领取董事长的职务薪酬;高级管理人员的薪酬由年薪及综合能力考核激励的考核奖金相结合而定。

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案相关事项向董事会提出了建议,认为公司制定的高级管理人员薪酬符合公司经营战略目标与业务发展规划。

四、关于聘任证券事务代表的情况

本次董事会审议通过了《关于聘任曹胜先生为公司证券事务代表的议案》,同意聘任曹胜先生为证券事务代表,协助董事会秘书开展日常工作,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

曹胜先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书,具备担任证券事务代表的专业知识和工作经验,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,其简历详见本公告附件。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2024年11月12日

附件

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 除董事以外的高级管理人员及证券事务代表简历

一、除董事以外的高级管理人员简历

罗喜芳：女，中国国籍，1977 年出生，本科学历，公司常务副总经理兼董事会秘书。1999 年至 2012 年 10 月，在中国农业银行常熟分行历任职员、市场部副总经理、公司部副总经理、农业银行常熟分行谢桥支行负责人、副行长（主持工作）、行长；2013 年 2 月至 2017 年 6 月，在上海银行苏州分行历任市场业务九部副总经理、苏州分行常熟支行副行长（兼任营业部经理和财富中心经理）；2017 年 7 月至今，担任江苏常熟汽饰集团股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书；2017 年 10 月 27 日至今，担任常源科技（天津）有限公司董事；2018 年 3 月 13 日至 2020 年 12 月 17 日，担任沈阳威特万科技有限公司（已注销）董事；2019 年 1 月 15 日至今，历任苏州市常熟汽饰慈善基金会副理事长、理事长（2024 年 1 月起任）；2019 年 6 月 26 日至 2023 年 12 月，担任苏州常春实业投资有限公司执行董事兼总经理；2019 年 7 月 24 日至今，担任常青智能科技(天津)有限公司董事；2019 年 7 月 25 日至今，担任常锐技术（天津）有限公司董事；2019 年 7 月 26 日至今，担任常熟安通林汽车饰件有限公司董事；2019 年 7 月至今，担任常熟安通林汽车零部件有限公司董事；2019 年 7 月 26 日至今，担任长春安通林汽车饰件有限公司董事；2019 年 7 月 30 日至今，担任北京安通林汽车饰件有限公司董事；2020 年 4 月 2 日至 2023 年 3 月，担任沈阳派格汽车零部件有限公司（已注销）董事；2020 年 4 月 2 日至今，历任长春派格汽车塑料技术有限公司董事、副董事长（2024 年 10 月起任）；2020 年 6 月 17 日至今，历任佛山派阁汽车塑料技术有限公司董事、副董事长（2023 年 7 月起任）；2020 年 7 月 22 日至今，历任天津派格汽车零部件有限公司董事、副董事长（2023 年 9 月起任）；2020 年 9 月 4 日至今，担任沈阳派格汽车饰件有限公司副董事长；2020 年 10 月 13 日至今，担任宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司董事；2022 年 11 月至今，担任肇庆派格汽车零部件有限公司董事；2023 年 9 月至今，担任天津派格汽车零部件有限公司副董事长。

王卫清：女，中国国籍，1968 年出生，党员，大专学历，高级工程师，高级经济师，本公司实际控制人、副总经理。1993 年 3 月至 2004 年 2 月，常熟市汽车内饰件材料厂副厂长；2004 年 2 月至 2012 年 11 月，常熟市汽车饰件有限公司常务副总裁、副董事长兼总经理；2005 年 3 月至今，常熟市凯得利物资回收有限公司监事；2010 年 7 月至今，常熟市海虞农村小额贷款有限公司董事；2010 年 12 月至 2014 年 10 月，常熟博文工业物流有限公司监事；2011 年 6 月至今，常熟博文创业服务有限公司监事；2012 年 5 月至今，常熟春秋企业管理咨询有限公司监事；2012 年 11 月至今，江苏常熟汽饰集团股份有限公司副总经理；2019 年 1 月至 2024 年 1 月，苏州市常熟汽饰慈善基金会理事长。

秦红卫：男，中国国籍，1967 年出生，本公司副总经理，2008 年之前自主创业；2008 年 1 月至 2024 年 3 月，芜湖市常春汽车内饰件有限公司执行董事兼总经理；2018 年 4 月至 2024 年 5 月，余姚市常春汽车内饰件有限公司执行董事兼总经理；2018 年 6 月至 2024 年 5 月，上饶市常春汽车内饰件有限公司执行董事兼总经理；2022 年 12 月至今，江苏常熟汽饰集团股份有限公司副总经理；2023 年 4 月至今，安庆市常春汽车内饰件有限公司执行董事兼总经理。

罗正芳：男，中国国籍，1975 年出生，大专学历，高级会计师，本公司财务总监。2012 年至 2017 年 4 月，麦凯瑞（芜湖）汽车外饰有限公司副总经理；2017 年 2 月至今，天津格瑞纳汽车零部件有限公司监事；2017 年 5 月至今，江苏常熟汽饰集团股份有限公司财务总监；2017 年 3 月至今，沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司监事；2017 年 3 月至今，天津安通林汽车饰件有限公司监事；2017 年 4 月至今，成都安通林汽车饰件有限公司监事；2017 年 10 月至今，常源科技（天津）有限公司监事；2018 年 3 月至 2020 年 12 月，沈阳威特万科技有限公司监事；2018 年 6 月至今，上饶市常春汽车内饰件有限公司监事；2018 年 11 月至今，宁波安通林汽车零部件有限公司监事；2019 年 2 月至今，沈阳市常春汽车零部件有限公司监事；2019 年 3 月至今，长春市常春汽车内饰件有限公司监事；2019 年 5 月至今，北京常春汽车零部件有限公司监事；2019 年 7 月至今，常青智能科技（天津）有限公司监事；2019 年 7 月至今，常锐技术（天津）有限公司监事；2020 年 3 月至今，天津蔚春汽车技术有限公司监事；2020 年 4 月至今，长春派格汽车塑料技术有限公司监事；2020 年 4 月至 2023 年 3 月，沈阳派格汽车零部件有限公司监事；2020 年 4 月至今，天津派格汽车零部件有限公司监事；2020 年 6 月至今，佛山派阁汽车塑料技术有限公司

监事；2020年9月至今，沈阳派格汽车饰件有限公司监事；2020年10月至今，宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司监事；2021年6月至今，合肥安通林汽车零部件有限公司监事；2022年10月至今，肇庆常春汽车零部件有限公司监事；2022年11月至今，肇庆派格汽车零部件有限公司监事；2024年3月至今，芜湖市常春汽车内饰件有限公司监事；2023年4月至今，安庆市常春汽车内饰件有限公司监事；2024年5月至今，安徽常春汽车零部件有限公司监事；2024年5月至今，长春安通林汽车饰件有限公司监事；2024年5月至今，余姚市常春汽车内饰件有限公司监事。

二、证券事务代表简历

曹胜：男，中国国籍，1982年出生，无党派民主人士，本科学历。2006年10月至2011年1月，担任本公司办公室专员；2011年2月至2014年2月，担任沈阳市常春汽车零部件有限公司综合管理部副经理；2014年3月至6月，就职于本公司综合管理部；2014年7月至今，担任本公司证券投资部证券事务代表。