

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：临 2024-004

## 力帆科技（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

### 一、董事会

鉴于力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司股东、第五届董事会提名，提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于 2024 年 1 月 15 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名周宗成先生、胡景兵先生、刘金良先生、戴庆先生、王梦麟女士、周充先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名肖翔女士、任晓常先生、窦军生先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历见附件 1）

第六届董事会董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

### 二、监事会

鉴于公司第五届监事会任期将届满，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司开展监事会换届选举工作。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。公司于 2024 年 1 月 15 日召开第五届监事会第二十四次会议，

审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》，提名林川先生、彭家虎先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件2）。

第六届监事会监事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

### 三、其他说明

经审核，上述董事、监事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事期限尚未届满的情况，亦未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。此外，独立董事候选人具备丰富的专业知识，其教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》规定的有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会、监事会成员之前，第五届董事会、监事会仍依据《公司法》和《公司章程》等相关规定履行相应职责。

公司第五届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2024年1月16日

#### ● 报备文件

1. 公司第五届董事会第二十八次会议决议
2. 公司第五届监事会第二十四次会议决议

### 3. 公司董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的书面审核意见

#### 附件 1: 董事候选人简历

**周宗成**，男，1975 年 6 月出生，研究生学历。曾任浙江豪情汽车制造有限公司总装厂生产管理科科长、总装厂助理，浙江金刚汽车有限公司总装分厂厂长、生产部部长、总经理助理、副总经理、常务副总经理、党委书记，浙江铭岛铝业有限公司总裁、董事长，枫盛汽车科技集团有限公司副总裁；现任力帆科技（集团）股份有限公司党委书记、董事长、总裁。

**胡景兵**，男，1968 年 5 月出生，大学本科学历，工程师。曾任重庆经济技术开发区劳动人事局副局长，安全生产监督管理办公室主任，劳动和社会保障局局长，重庆北部新区安全生产监督管理局局长，重庆两江新区安全生产监督管理局局长、产业促进局（招商合作局）党组书记、局长，兼任重庆经济技术开发区劳动人事局副局长、交通局副局长，重庆北部新区安全生产监察执法大队大队长；现任重庆两江新区产业发展集团有限公司党委委员、副总经理。

**刘金良**，男，1966 年 6 月出生，本科学历。曾任吉利集团副总裁兼浙江吉利控股集团汽车销售有限公司总经理，浙江吉利摩托车销售有限公司总经理，宁波美日汽车销售有限公司总经理，宁波铭泰汽车销售租赁连锁有限公司总经理，曹操出行董事长；现任易易互联科技有限公司 CEO，蔚星科技有限公司董事长，杭州朗歌科技有限公司董事长，重庆幸福千万家科技有限公司董事长，曹操出行董事，力帆科技（集团）股份有限公司董事。

**戴庆**，男，1983 年 9 月出生，研究生学历。曾任浙江豪情汽车制造公司财务部会计、科长及部长，成都高原汽车工业有限公司财务部部长，浙江吉利控股集团有限公司财务管理部部长，吉利汽车集团有限公司副 CFO 兼经营管理高级总监；现任吉利汽车集团有限公司高级副总裁兼 CFO，力帆科技（集团）股份有限公司董事。

**王梦麟**，女，1984 年 4 月出生，中级经济师，经济学硕士。曾任两江产业集团数字经济产业部经理、投资部副经理，重庆广泰投资集团投资运营部副部长，在经济、投资等领域有丰富工作经验；现任重庆两江股权投资基金管理有限公司副总经理，重庆保税港区股份公司董事，重庆渝高科技公司董事，力帆科技（集团）股份有限

公司董事。

**周充**，男，1982年8月出生，高级经济师，研究生学历，毕业于西南财经大学，税收学硕士，金融学博士。曾就职于重庆工商大学、重庆海关、平安银行重庆分行，兼具高校、政府机关综合部门及市场化金融机构从业背景；现任重庆两江股权投资基金管理有限公司副总经理，力帆科技（集团）股份有限公司董事，重庆大学、西南大学、重庆工商大学研究生导师。

**肖翔**，女，1970年3月出生，博士，教授，博士生导师，北京市教学名师，注册会计师。曾任北京交通大学经管学院会计系书记、副主任；现任北京交通大学中东欧研究中心主任，北京交通大学中国企业竞争力研究中心副主任，唐山港集团股份有限公司（证券代码：601000）独立董事，力帆科技（集团）股份有限公司独立董事。

**任晓常**，男，1956年5月出生，工学学士，研究员级高级工程师，曾任重庆汽车研究所副所长、所长，中国汽车工程研究院股份有限公司总经理、副董事长、董事长，重庆长安汽车股份有限公司独立董事；现任重庆机电股份有限公司（港股代码：02722）独立董事，重庆宗申动力机械股份有限公司（证券代码：001696）独立董事，北京海博思创科技股份有限公司（拟上市公司）独立董事，力帆科技（集团）股份有限公司独立董事。

**窦军生**，男，1980年11月出生，博士研究生学历，浙江大学管理学院创新创业与战略学系教授，博士生导师，浙江大学管理学院副院长，浙江大学全球创业研究中心副主任，浙江大学管理学院家族企业研究所所长，浙江大学管理学院科技创业中心（ZTVP）联合创始人，英国兰卡斯特大学管理学院访问学者，力帆科技（集团）股份有限公司独立董事。

**附件 2：监事候选人简历：**

**林川**，男，1966年3月出生，本科学历。曾任重庆市外经贸委开放杂志社编辑，重庆市外商投资服务中心办公室副主任、主任，深圳市康达信管理顾问有限公司重庆公司总经理，重庆高科集团有限公司综合部副经理、行政人事部经理，重庆两江新区产业发展集团有限公司办公室（董事会办公室）副主任、主任；现任力帆科技（集团）股份有限公司监事会主席。

**彭家虎**，男，1985年12月出生，毕业于西南政法大学法学专业。现任吉利科技集团有限公司总裁助理兼法务合规部总经理，湖南科力远新能源股份有限公司监事，浙江钱江摩托股份有限公司监事，力帆科技（集团）股份有限公司监事。