

证券代码:605018

证券简称:长华股份

公告编号:2021-022

浙江长华汽车零部件股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举并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。

浙江长华汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月31日召开职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事。公司于2021年4月16日召开2021年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会股东代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会副董事长的议案》、《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举第二届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

（一）董事长：王长土先生

（二）副董事长：王庆先生

（三）董事会成员：

1、非独立董事：王长土先生、王庆先生、殷丽女士、李增光先生

2、独立董事：任浩先生、江乾坤先生、范红枫先生

公司已向上海证券交易所报送独立董事的有关材料并经审核无异议。

(四) 董事会专门委员会人员组成：

1、董事会战略委员会成员：王长土先生、王庆先生、殷丽女士，其中王长土先生为主任委员

2、董事会审计委员会成员：江乾坤先生、任浩先生、王庆先生，其中江乾坤先生为主任委员

3、董事会薪酬与考核委员会成员：范红枫先生、江乾坤先生、王长土先生，其中范红枫先生为主任委员

4、董事会提名委员会成员：任浩先生、范红枫先生、王长土先生，其中任浩先生为主任委员

以上人员任期自 2021 年第一次股东大会选举通过之日起三年。

二、公司第二届监事会组成情况

(一) 监事会主席：王玲琼女士

(二) 监事会成员：王玲琼女士、张永芳女士、吴焯焯女士，其中王玲琼女士为职工代表监事

以上人员任期自 2021 年第一次股东大会之日选举通过起三年。

三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

(一) 总经理：王庆先生

(二) 副总经理：殷丽女士、张义为先生、方根喜先生

(三) 财务负责人：吴伯凡先生

(四) 董事会秘书：吴伯凡先生

(五) 证券事务代表：黄艳蕾女士

以上人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

以上选举及聘任的相关人员简历详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

特此公告。

浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会

2021年4月16日