

中汽研汽车试验场股份有限公司

关于补选公司董事、监事的公告

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。

一、董事、监事辞职情况

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事长安铁成先生、董事李洧先生、董事周华先生和监事张嘉禾先生的辞职报告。具体内容详见公司 2022 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司部分董事、监事辞职的公告》。

二、补选董事情况

公司于 2022 年 10 月 8 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于补选董事的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，持有公司 41.97% 股份的股东中国汽车技术研究中心有限公司提名张嘉禾先生、万仁君先生和颜燕女士为公司第一届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会资格审核、董事会表决，同意提名张嘉禾先生、万仁君先生和颜燕女士为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

张嘉禾先生由原来的非职工代表监事变更为非独立董事是由于公司内部三会人员结构调整所致。张嘉禾先生辞去监事职务至今，并未买卖公司股票。

本次补选非独立董事事项完成后，公司第一届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及有职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见，认为张嘉禾先生、万仁君先生和颜燕女士作为非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

三、补选监事情况

公司于 2022 年 10 月 8 日召开第一届监事会第十次会议，审议通过《关于补选监事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，持有公司 41.97%股份的股东中国汽车技术研究中心有限公司提名张子婧女士为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，经监事会表决，同意提名张子婧女士为公司第一届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议，任期自公司股东大会选举通过之日起至第一届监事会届满之日止。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日

附件：

张嘉禾先生简历

张嘉禾先生，1972 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历，工商管理硕士学位，高级工程师。曾任中国汽车技术研究中心有限公司上海工作部副主任、业务发展部部长，中机车辆技术服务中心一致性监督检查部部长、主任，中国汽车技术研究中心有限公司发展运营部副部长、部长，中国汽车技术研究中心有限公司投资与运营管理部（全面深化改革办公室）部长（主任），中汽研汽车试验场股份有限公司监事；现任中国汽车技术研究中心有限公司投资与运营管理部（全面深化改革办公室）总经理（主任）兼总师办公室主任，兼任中汽研汽车检验中心（天津）有限公司董事、中汽数据有限公司董事、宁波梅山卡达克汽车检测有限公司监事、上海卡耐新能源有限公司董事。

张嘉禾先生未持有公司股票，除上述任职外，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、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不属于失信被执行人，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

万仁君先生简历

万仁君先生，1964 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历，工学博士学位，教授级高级工程师。曾任中国人民解放军运输工程学院讲师，天津晟源科技发展有限公司总经理，天津市科委公务员，中国汽车技术研究中心有限公司汉阳专用汽车研究所副所长，中国汽车技术研究中心有限公司科研处副处长、处长，中国汽车技术研究中心有限公司科技发展部部长，中国汽车技术研究中心有限公司财务部（现更名为“财务管理部”）部长，中汽数据有限公司监事；现任中国汽车技术研究中心有限公司财务管理部总经理，兼任中国汽车技术研究中心有限公司监事、中汽研汽车检验中心（天津）有限公司董事、中汽数据有限公司董事长、上海卡耐新能源有限公司监事、天津英捷利汽车技术有限责任公司董事、天津清源电动车辆有限责任公司副董事长。

万仁君先生未持有公司股票，除上述任职外，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、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不属于失信被执行人，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

颜燕女士简历

颜燕女士，1971年出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历，工程硕士学位，正高级工程师。曾任中国汽车技术研究中心有限公司试验所管理室副主任、发展规划室主任、综合管理部部长、所长助理兼综合管理部部长、所长助理兼整车试验研究部部长、副所长，中汽研汽车检验中心（天津）有限公司副总经理，中汽研汽车检验中心（武汉）有限公司董事；现任中汽研汽车检验中心（天津）有限公司总经理、董事。

颜燕女士未持有公司股票，除上述任职外，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、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不属于失信被执行人，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

张子婧女士简历

张子婧女士，1986 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历，管理学、法学学士，高级会计师。曾任天津一商发展有限公司友谊商厦女服商场助理级部主任、友谊商厦友谊武清店财务部部长助理、友谊商厦市民广场友谊名都财务部部长助理、副部长，中节能（天津）租赁有限公司财务部副总经理，天津一商集团有限公司天津市商业建设发展有限公司资金结算中心主任、财务总监，天津一商集团有限公司贸易发展事业部副部长、贸易板块财务结算中心经理；现任中国汽车技术研究中心有限公司财务管理部副总经理。

张子婧女士未持有公司股票，除上述任职外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不属于失信被执行人，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。