

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2022-129

转债代码：113629

转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

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。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“泉峰汽车”）第二届董事会已于2022年10月15日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于2022年10月31日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名潘龙泉先生、张彤女士、柯祖谦先生、章鼎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，乐宏伟先生、许汉友先生、张书桥先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

许汉友先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性

的相关要求。综上，独立董事同意拟提名潘龙泉先生、张彤女士、柯祖谦先生、章鼎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名乐宏伟先生、许汉友先生、张书桥先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议，公司可以履行决策程序选举独立董事。

二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 10 月 31 日召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名黄敏达先生、林颖青女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司将召开职工代表大会选举产生 1 名职工代表监事，该名职工代表监事将与经过公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

三、其他说明

公司第三届董事会、监事会将自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2022 年第四次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2022 年 11 月 1 日

附件：候选人简历

第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

潘龙泉先生，香港永久居民，拥有新西兰永久居住权，1963年出生，硕士研究生。1988年7月至1993年6月就职于南京五矿进出口公司任销售员；1993年6月开始筹建南京泉峰国际贸易有限公司，1994年1月至今任南京泉峰国际贸易有限公司董事，1997年9月至今任南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司）董事长；2011年12月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事；2016年8月至今任泉峰（中国）投资有限公司董事长兼总经理；2006年3月至今任泉峰（中国）贸易有限公司董事长；2010年6月至今任泉峰（中国）工具销售有限公司总经理；2007年1月至2021年9月任南京搏峰电动工具有限公司（已于2021年9月22日注销）董事长；2008年2月至今任南京苏泉投资管理有限公司董事长兼总经理；2008年8月至今任南京耀泉投资管理有限公司董事；2014年3月至2020年10月任南京江宁联商股权投资有限公司董事长兼总经理；2005年2月至今任 Chervon North America, Inc.董事；2013年8月至今任 Chervon Overseas Holdings Limited 董事；2016年10月至今任 Chervon Canada Inc.董事；2010年11月至今任 Chervon（HK）Limited 董事；2007年6月至今任 Chervon Europe Limited 董事；2013年7月至今任 Chervon Australia Pty Limited 董事；2009年7月至今任 Chervon Global Holdings Limited 董事；1999年6月至今任 Chervon Holdings Limited 董事、总裁；2007年5月至今任 Panmercy Holdings Limited 董事；2009年8月至今任 Chervon Assets Management Holdings Limited 董事；2002年8月至今任 Chervon Investment Limited 董事；2005年4月至今任 Chervon Capital Management Limited 董事；2017年7月至今任香港南京江宁同乡联谊会有限公司董事；2018年6月至2020年10月任中欧睿意企业管理有限公司监事；2020年10月至今任中欧睿意企业管理有限公司董事；2020年1月至今任南京玖浩机电实业有限公司执行董事；2021年1月至今任 Chervon Assets Holdings Limited 董事；2021年1月至今任泉峰（南京）管理服务有限公司董事长；2012年3月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司董事长；2016年10月至今任泉峰汽车董事长；2020

年9月至今任泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司董事长。

潘龙泉先生通过泉峰精密技术控股有限公司和泉峰(中国)投资有限公司控制公司 58.92%的股份，为公司实际控制人，除与泉峰精密技术控股有限公司和泉峰(中国)投资有限公司有关联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；潘龙泉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张彤女士，香港永久居民，1971 年出生，硕士研究生。1991 年 7 月至 1993 年 6 月就职于南京机械五金矿产医疗保健品进出口公司任业务员；1994 年 1 月至今任南京泉峰国际贸易有限公司董事；1997 年 9 月至今任南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于 2022 年 1 月 4 日更名为南京泉峰科技有限公司）董事；2006 年 3 月至今任泉峰（中国）贸易有限公司董事；2016 年 8 月至今任泉峰（中国）投资有限公司董事；2011 年 12 月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事；2010 年 6 月至今任泉峰（中国）工具销售有限公司执行董事；2008 年 2 月至今任南京苏泉投资管理有限公司董事；2008 年 8 月至今任南京耀泉投资管理有限公司董事；2007 年 6 月至今任 Green Hope Limited 董事；1999 年 6 月至今任 Chervon Holdings Limited 董事、副总裁；2009 年 7 月至今任 Chervon Global Holdings Limited 董事；2013 年 8 月至今任 Chervon Overseas Holdings Limited 董事；2005 年 2 月至今任 Chervon North America Inc.董事；2016 年 10 月至今任 Chervon Canada Inc.董事；2007 年 6 月至今任 Chervon Europe Limited 董事；2014 年 3 月至 2020 年 10 月任南京江宁联商股权投资有限公司董事；2016 年 9 月至今任 Mercury Investments Limited 董事；2020 年 1 月至今任 Chervon (HK) Limited 董事；2012 年 3 月至 2016 年 10 月任南京泉峰汽车精密技术有限公司监事；2021 年 1 月至今任 Chervon Assets Holdings Limited 董事；2021 年 1 月至今任泉峰（南京）管理服务有限公司董事；2016 年 10 月至今任泉峰汽车董事。

张彤女士未直接持有公司股份，除与泉峰精密技术控股有限公司和泉峰(中国)投资有限公司有关联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和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

证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

柯祖谦先生，香港永久居民，1961 年出生，硕士研究生。1984 年 7 月至 1992 年 6 月任同济大学讲师；1992 年 6 月至 1994 年 6 月任 TUV 德国莱茵公司技术经理；1994 年 7 月至 1995 年 12 月任 TUV 添福产品服务公司技术经理；1996 年 1 月至 1997 年 9 月任南京泉峰国际贸易有限公司技术总监；1997 年 9 月至今任南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于 2022 年 1 月 4 日更名为南京泉峰科技有限公司）董事兼总经理；2007 年 5 月至今任 Klamm Limited 董事；2009 年 7 月至今任 Chervon Global Holdings Limited 董事；1999 年 6 月至今任 Chervon Holdings Limited 董事、副总裁；2013 年 8 月至今任 Chervon Overseas Holdings Limited 董事；2011 年 12 月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事；2016 年 8 月至今任泉峰（中国）投资有限公司董事；2013 年 5 月至今任 Flex Geschäftsführungs GmbH 董事；2017 年 7 月至今任香港南京江宁同乡联谊会有限公司董事；2020 年 1 月至今任 Chervon（HK）Limited 董事；2020 年 1 月至今任 Chervon Industry（Vietnam）co.ltd 第一法人；2012 年 3 月至 2016 年 10 月任南京泉峰汽车精密技术有限公司董事；2020 年 1 月至 2021 年 9 月任南京搏峰电动工具有限公司（已于 2021 年 9 月 22 日注销）董事；2021 年 1 月至今任 Chervon Assets Holdings Limited 董事；2021 年 1 月至今任泉峰（南京）管理服务股份有限公司董事；2016 年 10 月至今任泉峰汽车董事。

柯祖谦先生未直接持有公司股份，除与泉峰精密技术控股有限公司和泉峰（中国）投资有限公司有关联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和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惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

章鼎先生，中国国籍，无永久境外居留权，1979 年出生，硕士研究生。2003 年 3 月至 2006 年 3 月历任南京德朔实业有限公司销售经理；2006 年 4 月至 2020 年 4 月历任南京德朔实业有限公司产品经理、高级产品经理、产品管理总监、产品管理高级总监等职务；2020 年 4 月至 2022 年 3 月任泉峰控股有限公司及其下属南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于 2022 年 1 月 4 日更名为南京泉峰科技有限公司）产品管理副总裁；2022 年 3 月至今任泉峰汽车总经理。

章鼎先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和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惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历：

乐宏伟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年出生，硕士研究生。曾任江苏省司法厅副主任科员，江苏盐城郊区北龙港镇镇长助理，江苏省司法厅主任科员，江苏对外经济律师事务所律师，华泰证券有限责任公司部门总经理。现任江苏金禾律师事务所主任律师、合伙人，深圳市中新赛克科技股份有限公司独立董事，江苏利通电子股份有限公司独立董事，南京茂莱光学科技股份有限公司独立董事。

乐宏伟先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和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惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

许汉友先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，博士研究生，会计学教授。曾任南京审计大学会计学院教师、教务处副处长。现任南京审计大学社会审计学院院长。

许汉友先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和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惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张书桥先生，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年出生，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任安徽机电学院教师，上汽大众汽车有限公司高级经理。现任上海汽车行业协会顾问，森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司独立董事。

张书桥先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和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惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

黄敏达先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年出生，硕士研究生。2005 年 10 月至 2006 年 6 月任南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公

司，于 2022 年 1 月 4 日更名为南京泉峰科技有限公司）法务经理；2006 年 7 月至 2016 年 8 月任泉峰（中国）贸易有限公司法务总监；2016 年 9 月至今任南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于 2022 年 1 月 4 日更名为南京泉峰科技有限公司）高级法务总监；2017 年 4 月至今任南京泉峰国际贸易有限公司监事；2020 年 9 月至今任南京耀泉投资管理有限公司监事；2016 年 12 月至今任南京苏泉投资管理有限公司监事；2019 年 3 月至 2021 年 9 月任南京搏峰电动工具有限公司（已于 2021 年 9 月 22 日注销）监事；2019 年 10 月至今任泉峰汽车监事；2021 年 1 月至今任泉峰（南京）管理服务有限公司监事。

黄敏达先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和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惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

林颖青女士，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，MBA。2010 年 11 月至 2012 年 8 月，任泉峰（中国）贸易有限公司行政经理；2013 年 9 月至今任南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于 2022 年 1 月 4 日更名为南京泉峰科技有限公司）行政总监、工会主席；2005 年 4 月至今任南京政先科技有限公司监事；2017 年 1 月至今任江宁区人民代表大会第十七届、第十八届人大代表；2022 年 1 月至今任泉峰汽车监事。

林颖青女士未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和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惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。