

## 亚普汽车部件股份有限公司

# 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、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。

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月15日召开2023年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。

在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第一次会议，选举了公司第五届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，聘任了高级管理人员、证券事务代表；召开第五届监事会第一次会议，选举了公司第五届监事会主席。现将相关情况公告如下：

### 一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会成员：姜林、张海涛、左京、赵伟宾、洪铭君、陈同广、崔吉子、李元旭，其中姜林先生为董事长，张海涛先生为副董事长，陈同广、崔吉子、李元旭为独立董事。

公司第五届董事会专门委员会组成：

战略委员会：姜林（主任委员）、张海涛、李元旭；

提名、薪酬与考核委员会：李元旭（主任委员）、陈同广、左京；

审计委员会：陈同广（主任委员）、李元旭、姜林。

### 二、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会成员：尹志锋、房爱民、钱晨光，其中尹志锋先生为监事会主席，钱晨光先生为职工监事。

### 三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司聘任赵政先生为公司总经理，高德俊先生和崔龙峰先生为公司副总经理，王钦女士为公司财务负责人，朱磊先生为公司董事会秘书、总法律顾问，杨琳女

士为公司证券事务代表（上述人员简历附后），任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

上述高级管理人员及证券事务代表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、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。朱磊先生及杨琳女士均已取得董事会秘书资格证书，其中朱磊先生的董事会秘书任职资格已提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式为：

联系电话：0514-87777181

电子邮箱：stock@yapp.com

地址：江苏省扬州市扬子江南路 508 号

#### **四、备查文件目录**

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2023 年 3 月 16 日

## 附件、相关人员简历

**赵政，男，1981年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。**

曾任上海纳铁福传动系统有限公司产品项目开发部见习经理、产品工程部经理助理、技术中心产品项目开发部经理助理、副经理、武汉工厂高级经理、长春工厂总监、采购部总监（主持工作）、采购部执行总监。

**高德俊，男，1975年1月出生，中共党员，大学专科学历，高级工程师。**

曾任亚普汽车部件股份有限公司生产管理部副经理/副总监、生产管理部工艺专家、生产技术总监，现任亚普汽车部件股份有限公司总经理助理，芜湖亚奇汽车部件有限公司董事长。

**崔龙峰，男，1971年3月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。**

曾任扬州汽车塑料件制造公司销售部经理，亚普汽车部件有限公司副总经理，亚普捷克汽车系统有限公司执行董事、总经理，亚普德国汽车系统有限公司执行董事。现任本公司副总经理。

**王钦，女，1970年9月出生，中共党员，大学本科学历，正高级会计师。**

曾任扬州汽车塑料件制造公司财务部副经理，亚普汽车部件有限公司财务部经理，本公司财务部总监，芜湖亚奇汽车部件有限公司董事。现任本公司财务负责人，亚普汽车部件（佛山）有限公司监事，亚普燃油系统（宁波杭州湾新区）有限公司监事，东风亚普汽车部件有限公司监事，重庆大江亚普汽车部件有限公司副董事长。

**朱磊，男，1970年12月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。**

曾任扬州汽车塑料件制造公司总经理办公室副主任，芜湖亚奇汽车部件有限公司总经理、董事，亚普印度汽车系统私人有限公司董事长，亚普汽车部件有限公司行政部总监、董事会秘书、纪委书记。现任本公司董事会秘书、总法律顾问。

**杨琳，女，1986年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，翻译。**

曾任中冶华天工程技术有限公司商务经理，亚普汽车部件股份有限公司高级翻译。现任本公司证券事务代表，行政部投资管理兼证券事务高级经理，亚普印度汽车系统私人有限公司董事。