

## 昆山沪光汽车电器股份有限公司关于 董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告

本公司监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。

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月16日召开了第五届工会2023年第二次职工代表大会，选举陶晓坚先生为公司第三届监事会职工代表监事；公司于2023年11月16日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。至此，公司完成董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会的任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于2023年11月16日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》和《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、公司第三届董事会组成情况

- 1、董事长：成三荣先生（董事长简历见附件1）；
- 2、非独立董事：成三荣先生、金成成先生、王建根先生、成磊先生；
- 3、独立董事：张玉虎先生、陈翌先生、陶奕先生。

### 二、公司第三届董事会专门委员会组成情况

- 1、审计委员会委员：张玉虎先生（主任委员/召集人）、陶奕先生、成三荣先生；
- 2、战略委员会委员：成三荣先生（主任委员/召集人）、金成成先生、陈翌先生；

- 3、提名委员会委员：陈翌先生（主任委员/召集人）、张玉虎先生、金成成先生；
- 4、薪酬与考核委员会委员：陶奕先生（主任委员/召集人）、陈翌先生、王建根先生。

### 三、公司第三届监事会组成情况

- 1、监事会主席：朱雪青女士（监事会主席简历见附件2）；
- 2、非职工代表监事：朱雪青女士、周晔先生；
- 3、职工代表监事：陶晓坚先生（职工代表监事简历见附件3）。

### 四、公司高级管理人员组成情况

- 1、总经理：金成成先生（总经理简历见附件4）；
- 2、董事会秘书：成磊先生（董事会秘书简历见附件5）；
- 3、财务总监：王建根先生（财务总监简历见附件6）；
- 4、副总经理：成磊先生、史媛媛女士、宋营先生（副总经理简历见附件7）；
- 5、总工程师：吴剑先生（总工程师简历见附件8）。

上述高级管理人员任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。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《中华人民共和国公司法》《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。董事会秘书成磊先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。

### 五、备查文件

- 1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会

2023年11月17日

#### **附件 1：董事长简历**

成三荣先生，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1988 年 7 月至 1997 年 3 月，担任昆山市南港沪光电器厂厂长；1997 年 3 月至 2017 年 10 月，担任本公司执行董事、总经理；2017 年 11 月至 2020 年 11 月，担任本公司董事长、总经理；2020 年 11 月至今，担任公司董事长；目前兼任江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事、昆山市沪成投资顾问有限公司执行董事。

#### **附件 2：监事会主席简历**

朱雪青女士，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年至今，担任公司总经办副主任、主任；2017 年 11 月起，担任公司监事会主席，现任公司监事会主席。

#### **附件 3：职工代表监事简历**

陶晓坚先生，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 3 月至 2012 年 4 月，担任富兰德林咨询（上海）有限公司顾问；2012 年 6 月至 2015 年 1 月，担任上海亚峰投资管理有限公司综合管理；2015 年 3 月至 2016 年 8 月，担任双柴科技（上海）有限公司负责人；2016 年 9 月至 2017 年 4 月，担任昆山新鸿企业机械制造有限公司总经理秘书；2017 年 4 月至今，担任公司总经理助理。2017 年 11 月起，担任公司职工代表监事。

#### **附件 4：总经理简历**

金成成先生，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 11 月至 2020 年 11 月，历任公司工程师、销售工程师、国际业务部经理及采购部总监。2017 年 11 月至今，担任公司董事；2020 年 11 月至今，担任公司总经理。

#### **附件 5：董事会秘书简历**

成磊先生，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 9 月至 2017 年 4 月，担任江苏昆山农村商业银行股份有限公司客户经理及业务部经理；2017 年 4 月至今，担任公司董事会秘书；2017 年 11 月至今，担任公司

董事；2020年11月至今，担任公司副总经理。

#### **附件 6：财务总监简历**

王建根先生，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1988年10月至1992年12月，担任昆山市南港沪光电器厂会计；1993年1月至1996年12月，担任昆山市白米金属材料公司经理；1997年3月至2017年10月，历任公司财务主管、财务经理；2017年11月至今，担任公司董事、财务总监。

#### **附件 7：副总经理简历**

成磊先生，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年9月至2017年4月，担任江苏昆山农村商业银行股份有限公司客户经理及业务部经理；2017年4月至今，担任公司董事会秘书；2017年11月至今，担任公司董事；2020年11月至今，担任公司副总经理。

史媛媛女士，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年12月至今历任本公司总经理助理、国际业务部经理、副总经理；现任公司副总经理。

宋营先生，1982年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年8月至今，历任本公司产品开发工程师、产品开发主管、新能源事业部总监。

#### **附件 8：总工程师简历**

吴剑先生，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年至2013年6月，历任公司产品工程师、主管工程师、项目经理；2013年7月至今，担任公司总工程师。