

证券代码：300825

证券简称：阿尔特

公告编号 2023-111

阿尔特汽车技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2023年11月16日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会进行资格审查通过，公司董事会同意单独或者合计持有公司3%以上股份的股东提名宣奇武先生、刘剑女士、李立忠先生、张立强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意公司董事会提名王敏女士、陈士华先生、姚丹骞先生为公司第五届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件。

独立董事候选人王敏女士、陈士华先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截至本公告日姚丹骞先生尚未取得独立董事资格证书。姚丹骞先生已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人将以累积投票的方式经公司 2023 年第五次临时股东大会选举，经选举产生的董事将共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会成员任期自 2023 年第五次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行职责。公司向第四届董事会各位董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2023 年 11 月 16 日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

1、宣奇武先生

宣奇武，男，1966 年出生，中国国籍，具有日本永久居留权，日本九州大学博士学历。曾任一汽集团工程师、日本三菱汽车公司开发本部主任、阿尔特（中国）汽车技术有限公司董事长、北京驭锋汽车科技有限公司董事长、上海卡耐新能源有限公司董事；阿尔特（北京）智能汽车性能技术有限公司执行董事、经理；宁波伊诺威汽车科技有限公司执行董事、上海帕疆汽车科技有限公司执行董事、江西阿尔特汽车技术有限公司执行董事、重庆阿尔特汽车技术有限公司执行董事、北汽泰普越野车科技有限公司董事长、北京秉望汽车产业基金管理有限公司董事长、上海诺昂汽车技术有限公司执行董事、天津阿尔特汽车工程技术开发有限公司执行董事、广州阿尔特汽车科技有限公司执行董事；现任阿尔特（青岛）汽车技术咨询有限公司（以下简称“阿尔特咨询”）执行董事、深圳壁虎新能源汽车科技有限公司董事、北京优若威科技有限公司执行董事兼经理、重庆阿尔特新能源动力设备有限公司董事、四川阿尔特新能源汽车有限公司董事长、柳州菱特动力科技有限公司董事长、广州阿尔特汽车技术有限公司董事、北方凯达汽车技术研发有限公司副董事长、阿尔特（成都）汽车设计有限公司董事长兼总经理、成都智暄科技有限责任公司董事长、武汉路驰汽车技术有限公司执行董事兼总经理、威固阿尔特武汉汽车传动有限公司董事、北方凯达汽车技术研发有限公司副董事长、阿尔特（开曼）控股有限公司董事等职务。2012 年 2 月至今任公司董事长。

截至目前，宣奇武先生直接持有公司 5,549,521 股股份，其配偶刘剑女士直接持有公司 2,100,000 股股份，阿尔特咨询直接持有公司 67,579,530 股股份，宣奇武先生及其配偶刘剑女士直接或间接控制公司共计 15.11% 的股权。宣奇武先生及其配偶刘剑女士为公司实际控制人，阿尔特咨询为公司的控股股东，阿尔特咨询为宣奇武先生与刘剑女士实际控制的企业。除此之外，宣奇武先生与其他持股 5% 以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》

《规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、刘剑女士

刘剑，女，1965年出生，中国国籍，具有日本永久居留权。刘剑女士1987年毕业于哈尔滨理工大学；1997年毕业于日本九州大学。曾任一汽集团变速箱分厂动力科动力员、阿尔特（中国）汽车技术有限公司董事、阿尔特（开曼）控股有限公司董事等职务；现任株式会社IAT董事兼社长、株式会社BEAT POWER董事。2012年2月至今任公司董事、副总经理。

截至目前，刘剑女士直接持有公司2,100,000股股份，其配偶宣奇武先生直接持有公司5,549,521股股份，阿尔特咨询直接持有公司67,579,530股股份，刘剑女士及其配偶宣奇武先生直接或间接控制公司共计15.11%的股权。刘剑女士及其配偶宣奇武先生为公司实际控制人，阿尔特咨询为公司的控股股东，阿尔特咨询为宣奇武先生与刘剑女士实际控制的企业。除此之外，刘剑女士与其他持股5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《中公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、李立忠先生

李立忠，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士学历。曾任天津市汽车研究所科长、天津夏利汽车厂副厂长、天津汽车工业（集团）有限公司总工程师、奇瑞汽车副总经理等职务；现任大连嘉翔科技有限公司董事长；大连本瑞通汽车材料技术有限公司董事、奇瑞汽车（大连）销售有限公司董事长、瑞鹄汽车模具股份有限公司董事、芜湖奇瑞信息技术有限公司董事、观致汽车有限公司董事、芜湖普瑞汽车投资有限公司董事、安徽海行云物联科技有限公司董事长。

截至目前，李立忠先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，最近三十

六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、张立强先生

张立强，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任巨龙信息技术有限责任公司财务金融部总经理、中国普天信息产业股份有限公司财务部财务管理主管、经理、阿尔特（中国）汽车技术有限公司财务总监、北汽泰普越野车科技有限公司董事、上海诺昂汽车技术有限公司总经理、公司财务负责人等职务；现任重庆阿尔特新能源动力设备有限公司董事长、四川阿尔特新能源汽车有限公司董事兼总经理、柳州菱特动力科技有限公司董事兼总经理、阿尔特（成都）汽车设计有限公司董事、IAT Automobile Design LLC 董事长、总经理、财务长等职务。2014 年 4 月至今任公司董事，2013 年 8 月至今任公司总经理。

截至目前，张立强先生持有公司 6,980,853 股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第五届董事会独立董事候选人简历

1、王敏女士

王敏，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得中南财经政法大学博士学位。曾任职于审计署驻武汉特派员办事处；现任中南财经政法大学副教授、山东高速湖北发展有限公司董事。2023 年 5 月至今任公司独立董事。

截至目前，王敏女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、陈士华先生

陈士华，男，1973 年出生，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1999 年 3 月至今历任中国汽车工业协会行业信息部主任、秘书长助理等职务。现任中国汽车工业协会副秘书长、中国汽车工业经济技术信息研究所有限公司总经理、奋安铝业股份有限公司独立董事、中国机械工业联合会监事等职务。2021 年 1 月至今任公司独立董事。

截至目前，陈士华先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、姚丹骞先生

姚丹骞，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学位。曾任北京当当网信息技术有限公司副总裁、高级副总裁，唱游信息技术有限公司董事 CEO、江苏嗨购网络科技有限公司董事 COO 等职务。现任北京星云互联科技有限公司总裁。

截至目前，姚丹骞先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。