

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2024-070

## 青岛建邦汽车科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定及公司业务发展的需要，经董事长钟永铎先生提名，董事会审议决定聘任王凤敏先生为公司总经理。

聘任王凤敏先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2024年7月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份215,000股，占公司股本的0.33%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

钟永铎先生因个人原因辞去公司总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任公司王凤敏先生为公司新任总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

王凤敏先生，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年11月至2015年1月任青岛给力电动车辆制造有限公司担任设计工程师，2015年2月至2015年12月任青岛建邦贸易有限公司图档技术员，2015年12月至2019年1月任青岛建邦汽车科技股份有限公司产品经理。2019年2月至2022年1月任青岛建邦汽车科技股份有限公司监事、产品经理。2022年1月至今任青岛建邦汽车科技股份有限公司董事、运营经理及总经理助理。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

**（一）对公司生产、经营的影响：**

公司新聘任总经理具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，对公司经营发展具有积极的促进作用。

**三、独立董事专门会议的意见**

独立董事专门会议认真审查了高级管理人员的任职资质、专业经验、个人简历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此同意聘任王凤敏先生为公司总经理。

**四、备查文件**

（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

（二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事专门会议第八次会议》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2024年7月23日