

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：临 2024-012

力帆科技（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及 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。

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会联席会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届董事会、监事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

- 董事长：周宗成先生
- 副董事长：胡景兵先生
- 非独立董事：王梦麟女士、周充先生、刘金良先生、戴庆先生
- 独立董事：肖翔女士、任晓常先生、窦军生先生

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

- 战略委员会由 3 名董事组成，分别为周宗成（召集人）、胡景兵、刘金良。
- 审计委员会由 5 名董事组成，分别为肖翔（召集人）、戴庆、周充、窦军生、任晓常。
- 提名委员会由 5 名董事组成，分别为窦军生（召集人）、周宗成、周充、任晓常、肖翔。

4. 薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，分别为任晓常（召集人）、周宗成、王梦麟、肖翔、窦军生。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人肖翔女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。上述各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会共 3 名监事，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

1. 监事会主席：林川先生
2. 股东代表监事：彭家虎先生
3. 职工代表监事：刘莉霞女士

四、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1. 总裁：周宗成先生
2. 副总裁：杨波先生
3. 副总裁、财务负责人：周强先生
4. 董事会秘书：伍定军先生
5. 证券事务代表：李心心女士

董事会提名委员会认为上述高级管理人员符合《公司法》等法律法规、规范性文件，上海证券交易所业务规则和《公司章程》规定的有关上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，具备担任公司高级管理人员的经验和能力。聘任财务负责人事项已获得董事会审计委员会全体委员一致同意。

董事会秘书及证券事务代表均持有上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任其职务所必需的专业知识、工作经验及相关任职条件。

上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：023-61663050

电子信箱：tzzqb@lifan.com

联系地址：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2024年2月1日

● 报备文件

1. 公司第六届董事会第一次会议决议
2. 公司第六届监事会第一次会议决议
3. 公司董事会提名委员会关于第六届董事会拟聘高级管理人员任职资格的书面审核意见
4. 公司董事会审计委员会关于第六届董事会拟聘财务负责人任职资格的书面审核意见

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

周宗成，男，1975年6月出生，研究生学历。曾任浙江豪情汽车制造有限公司总装厂生产管理科科长、总装厂助理，浙江金刚汽车有限公司总装分厂厂长、生产部部长、总经理助理、副总经理、常务副总经理、党委书记，浙江铭岛铝业有限公司总裁、董事长，枫盛汽车科技集团有限公司副总裁；现任力帆科技（集团）股份有限公司党委书记、董事长、总裁。

杨波，男，1972年7月出生，研究生学历。曾任重庆特殊钢（集团）有限责任公司进口装备项目负责人，重庆力帆（集团）进出口有限公司业务部长、总经理助理、副总经理，力帆科技总裁；现任力帆科技（集团）股份有限公司副总裁，重庆力帆（集团）进出口有限公司、重庆力帆摩托车产销有限公司、重庆力帆实业集团销售有限公司等下属子公司执行董事。

周强，男，1974年5月出生。曾任浙江豪情汽车制造有限公司财务部长，浙江吉利控股集团有限公司高级总监，枫盛汽车科技集团有限公司CFO；现任力帆科技（集团）股份有限公司副总裁、财务负责人，重庆银行股份有限公司董事。

伍定军，男，1972年5月出生，研究生学历。曾在湖南金信化工有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司工作，历任证券事务代表、董事会秘书；现任力帆科技（集团）股份有限公司董事会秘书。

李心心，女，1982年1月出生，研究生学历。曾就职于利泰集团有限公司、北京盖娅互娱网络科技股份有限公司；现于力帆科技（集团）股份有限公司负责信息披露工作。