

证券代码： 300985

证券简称：致远新能

公告编号：2022-055

## 长春致远新能源装备股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会换届情况

长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

公司于2022年11月8日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张远先生、周波女士、张晶伟先生和张一弛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名李烜女士、王彦明先生和赵新宇先生为公司第二届董事会独立董事候选人（非独立董事候选人及独立董事候选人简历详见公告后附件）。

公司已向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送独立董事候选人的有关材料，根据相关法律法规规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》。独立董事候选人李烜女士、王彦明先生和赵新宇先生均已取得独立董事资格证书。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为：本

次董事会换届选举相关提名是在充分了解候选人的任职条件、教育背景、工作经历等情况的基础上进行的，并已征得候选人本人的同意，聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。现任独立董事对提名公司第二届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

公司董事会提名的第二届董事会董事候选人提交公司 2022 年第四次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，其中，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司对第一届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

## 二、备查文件

- 1、公司第一届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

长春致远新能源装备股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 8 日

## 附件 1：公司第二届董事会非独立董事候选人简历

### 1、张远先生简历

张远先生，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年毕业于长春市科技大学（现吉林大学）社会学系；1991 年 7 月至 1995 年 4 月，任长春市人事局科员；1996 年 2 月至今，任长春市汇锋汽车底盘厂法定代表人；2003 年 9 月至今，任长春市汇锋汽车齿轮有限公司董事长、总经理；2010 年 2 月至今，任天津智海船务有限公司执行董事；2015 年 9 月至今，任成都佳成汽车零部件制造有限公司执行董事；2017 年 2 月至今，任天津四环汽车内饰件有限公司董事；2018 年 4 月至今，任成都旭阳佛吉亚汇锋汽车内饰件有限公司董事长；2018 年 10 月至 2019 年 6 月，任吉林致远物流有限公司执行董事；2021 年 8 月至今，任东风实业新能源装备（十堰）有限公司董事长；2022 年 2 月至今，任致友（长春）新能源汽车零部件制造有限公司董事长兼总经理；2022 年 5 月至今，任苏州玖行致远能源科技有限公司董事长；2022 年 6 月至今，任吉林省昊安新能源科技有限责任公司总经理；现任公司董事长。

截止公告日，公司股东长春市汇锋汽车齿轮有限公司为实际控制人张远先生、王然女士控制的企业，张远先生通过控股股东长春市汇锋汽车齿轮有限公司间接持有公司股份 65,930,000 股（占公司总股本的 49.45%），张远先生与持有公司股份 28,470,000 股的股东王然女士系夫妻关系（其中，王然女士直接持有公司股份 25,000,000 股，占上市公司总股本 18.75%；王然女士通过控股股东长春市汇锋汽车齿轮有限公司间接持有公司股份 3,470,000 股，占公司股份的 2.60%）；张远先生与持有公司 1.95%股份的股东长春市众志汇远投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人张一弛先生为父子关系（长春市众志汇远投资合伙企业（有限合伙）为实际控制人张一弛先生控制的企业）。王然女士、张一弛先生均与张远先生签署了《一致行动协议》，为张远先生的一致行动人。张远先生、王然女士、张一弛先生为公司共同实际控制人。除上述情形外，张远先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存

在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## 2、张晶伟先生简历

张晶伟先生：汉族，1981年出生，中国国籍，无境外居留权。1998年1月至2018年11月历任长春市汇锋汽车齿轮有限公司检查员、售后服务、采购经理、销售经理、销售部长、经营副总经理，2021年8月至今，任东风实业新能源装备（十堰）有限公司董事；2021年12月至今，任江苏申氢宸科技有限公司董事；2022年5月至今，任苏州玖行致远能源科技有限公司董事兼总经理；2018年12月至2019年11月历任公司部门经理、总经理，2019年11月至今任公司董事兼总经理。

截止公告日，张晶伟先生通过长春市众志汇远投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份2,600,000股，占公司总股本1.95%）间接持股981,240股（占公司总股本的0.74%），与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## 3、周波女士简历

周波女士：汉族，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中共吉林省委党校金融管理专业，本科学历。1981年7月至1983年8月任中国农业银行扶余县支行科员，1986年7月至1991年4月任中国农业银行学校专业课教研室讲师，1991年5月至1997年12月在中国农业银行吉林省分行营业部历任财务会计部经理、主任助理，1998年1月至2004年12月任中国农业银行吉林省分行下辖支行副行长，2005年1月至2016年9月任中国农业银行吉林省长春市分行二线调研员，2016年9月退休，2016年10月至2017年11月任长春市汇锋汽车齿轮有限公司任财务总监，2019年7月至今任长春市汇锋汽车齿轮有限公

司董事，2017年8月至2017年11月任公司董事，2022年2月至今，任致友（长春）新能源汽车零部件制造有限公司董事；2017年12月至今任公司董事兼财务总监。

截止公告日，周波女士通过长春市众志汇远投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份2,600,000股，占公司总股本1.95%）间接持股981,240股（占公司总股本的0.74%），与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### 4、张一弛先生简历

张一弛先生，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年毕业于中国人民大学社会工作系。2009年11月至今，任长春市汇锋汽车齿轮有限公司董事；2013年7月至2019年2月，任天津智海船务有限公司总经理助理；2016年6月至今，任上海月科企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年4月至2019年11月，任成都致锋汽车饰件有限责任公司监事；2019年9月至今，任长春市众志汇远投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020年3月至今，任长春致博新能源装备有限公司执行董事兼总经理；2021年12月至今，任江苏申氢宸科技有限公司董事；2022年2月至今，任致友（长春）新能源汽车零部件制造有限公司任董事；2022年9月至今，任吉林省昊安新能源科技有限责任公司执行董事；2022年8月至今，任长春致远新能源装备股份有限公司上海分公司负责人；2022年9月至今，任长春致远汽车电子有限公司执行董事；现任公司董事及董事会秘书。

截止公告日，公司股东长春市众志汇远投资合伙企业（有限合伙）为实际控制人张一弛控制的企业。张一弛先生通过长春市众志汇远投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份2,600,000股，占公司总股本1.95%）间接持股49,140股（占公司总股本的0.04%），张一弛先生担任长春市众志汇远投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。张一弛先生与张远先生为父子关系，与王然女士为母子关系，

王然女士、张一弛先生与张远先生签署了《一致行动协议》，为张远先生的一致行动人。张远先生、王然女士、张一弛先生为公司共同实际控制人。

除上述情形外，张一弛先生与公司其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## 附件 2：公司第二届董事会独立董事候选人简历

### 1、李烜女士简历

李烜女士：汉族，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于吉林大学金融学专业，研究生学历，高级会计师。1987 年 7 月至 1994 年 11 月先后任中国人民银行长春市分行会计处职员、副主任科员，1994 年 11 月至 2017 年 3 月历任中国光大银行长春分行计财部、计划资金部负责人，营业部、零售业务部副总经理、总经理，党委委员、工会主席、纪委书记、副行长，2017 年 3 月至 2017 年 8 月任中国光大银行总行助理巡视员，2017 年 9 月至今任光银国际资产管理（中国）有限公司副总经理、合规风控负责人、信息填报负责人，2019 年 11 月至今任公司独立董事。

### 2、王彦明先生简历

王彦明先生：汉族，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于吉林大学法学专业，博士学历。1993 年 1 月至今在吉林大学就职，历任法学院助教、法学院讲师、法学院副教授、硕士生导师，现任法学院教授、博士生导师；1993 年 8 月至今兼任吉林吉大律师事务所律师；2013 年 10 月至今兼任长春市仲裁委员会仲裁员；在 2016 年 1 月至 2022 年 5 月，任通化东宝药业股份有限公司独立董事，2016 年 7 月至 2021 年 5 月，任吉林省农村金融综合服务股份有限公司董事，2019 年 11 月至今任公司独立董事。

### 3、赵新宇先生简历

赵新宇先生：汉族，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于吉林大学政治经济学专业，博士学历。2006 年 7 月至今在吉林大学就职，现任经济学院经济学系主任、中国国有经济研究中心副主任，2019 年 11 月至今任公司独立董事。

截至公告日，上述三位独立董事候选人，均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4

条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。