

合肥常青机械股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

合肥常青机械股份有限公司（以下简称“常青股份”或“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《合肥常青机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

鉴于合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。根据公司董事会下属提名委员会对第五届董事会董事候选人资格审查结果，公司第四届董事会提名公司第五届董事会董事候选人如下：

吴应宏先生、朱慧娟女士、刘堃先生、何旭光先生、许敏先生、白先旭先生、陈高才先生为公司第五届董事会董事候选人，其中许敏先生、白先旭先生、陈高才先生为独立董事候选人。上述候选人已征得其本人同意。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适

合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议，公司可以履行决策程序选举独立董事。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于 2023 年 9 月 27 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意提名程义先生、吴卫华先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开 2023 年第一次职工代表大会选举张旭峰先生为公司第五届监事会职工代表监事，将与经过公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。

三、其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2023 年第三次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日

附件：候选人简历

第五届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

吴应宏先生：男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任常青有限执行董事等职。曾获得北京奥运会火炬传递合肥站火炬传递手、安徽省“优秀创业者”光荣称号、人大合肥市十四届优秀代表、中共合肥市第十次党代会代表、荣获安徽省劳动模范光荣称号、第七届全国关爱员工优秀民营企业家等荣誉称号。现任本公司董事长、总经理，合肥常菱执行董事，北京宏亭执行董事，十堰常森执行董事，芜湖常瑞执行董事，合肥常茂执行董事，仪征常众执行董事，合肥常盛执行董事、镇江常泰执行董事等职。

朱慧娟女士：女，汉族，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任常青有限董事、合肥常菱执行董事等职。现任本公司董事。

刘堃先生：男，汉族，1982年8月出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。第五届包河区人大代表。2011年10月至2017年8月任合肥常青机械股份有限公司财务部部长，现任合肥常青机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

何旭光先生：男，汉族，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年任合肥常菱汽车零部件有限公司副总经理，2013年任十堰常森汽车部件有限公司总经理，2014-2015年任合肥常青机械股份有限公司桃花分公司总经理，2016年任合肥常茂钢材加工有限公司总经理，2017年至今任本公司副总经理。

独立董事候选人简历：

许敏先生：男，1962年1月出生，美国国籍，教授，博士生导师。日本广岛大学工学博士、美国卡内基麦隆大学博士后研究员。历任通用汽车公司德尔福分部发动机管理系统研发部资深项目工程师、伟世通公司研发中心发动机燃烧高级技术专家、奇瑞汽车有限公司副总经理兼汽车工程研究院院长、上海交通大学校长助理，

现任上海交通大学汽车工程研究院院长、安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事。

陈高才先生：男，汉族，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于上海财经大学会计学院获得博士学位，2008年进入清华大学经济管理学院工商管理博士后流动站，2010年出站。2011、2016年晋升副教授和教授。主持教育部人文社科项目、中国博士后基金、浙江省自然科学基金、浙江省哲学社科等项目多项，并在《会计研究》、《经济学》（季刊）、《管理世界》、《当代财经》等期刊上发表论文多篇。历任清华大学经济管理学院工商管理流动站博士后、浙江工商大学财务与会计学院会计系主任等职务，现任安徽大学商学院教授、浙江东望时代科技股份有限公司独立董事、黄山谷捷股份有限公司独立董事、劲旅环境科技股份有限公司独立董事。

白先旭先生：男，汉族，1984年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学博士。合肥市C类人才，合肥工业大学车辆工程系教授、博士生导师，车辆自适应结构与智能系统实验室主任；现任中国汽车工程学会悬架分会技术委员、中国汽车工程学会青年工作委员会委员、中国自动化学会车辆控制与智能化专业委员会委员、美国机械工程师学会自适应结构与材料系统技术委员；多本国际国内机械工程领域主流期刊副主编。

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

程义先生：男，汉族，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，现任本公司总经办主任，监事会主席。

吴卫华先生：男，汉族，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾在安徽省第三棉纺织厂工作，曾担任常青有限物管科科长、副科长等职。现任本公司监事、马鞍山常茂钢材加工有限公司副总经理。

第五届监事会职工代表监事简历

张旭峰先生：男，汉族，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科毕业，助理工程师。曾担任安徽天虹视频有限公司技术员、合肥华龙模具有限公

司设计员、合肥诺雅科技有限公司工程师、常青有限技术部副部长等职。现任本公司职工监事、技术质量副总监。