

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2024-075

## 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、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个别及连带责任。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届并选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。

2024年9月24日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表和选举监事会主席等相关议案。具体情况公告如下：

#### 一、公司第四届董事会组成情况

1、**公司第四届董事会成员**：袁永彬先生、李中兵先生、杨晓明先生、刘良先生、陈忠喜先生、袁若仑先生、李开国先生、蒋琪先生、马黎珺女士。其中：袁永彬先生为董事长，李开国先生、蒋琪先生、马黎珺女士为独立董事。

#### 2、公司第四届董事会专门委员会成员：

序号	专门委员会名称	专门委员会构成	主任委员
1	董事会战略及可持续发展委员会	袁永彬、李中兵、李开国	袁永彬
2	董事会审计委员会	马黎珺、刘良、蒋琪	马黎珺
3	董事会提名委员会	蒋琪、李开国、杨晓明	蒋琪
4	董事会薪酬与考核委员会	李开国、陈忠喜、马黎珺	李开国

## 二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会成员：张昊先生、王涛先生、陈艳女士。其中：张昊先生为监事会主席；陈艳女士为职工代表监事。

董事会、监事会成员简历详见公司 2024 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-065）。

## 三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

公司聘任袁永彬先生担任总经理，杨卫东先生、蔡春先生、陈忠喜先生担任公司副总经理，王孝杰女士担任财务总监；公司聘任陈忠喜先生担任董事会秘书，张爱萍女士担任证券事务代表。各高级管理人员及证券事务代表的简历见附件。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 25 日

## 各高级管理人员及证券事务代表的简历

**袁永彬先生：**1962年9月生，博士学历，美国国籍，拥有中国永久居留权。1979年至1983年就读于华东工程学院机械制造专业，获学士学位。1984至1987年就读于日本东北大学材料强度专业，获硕士学位。1988年至1991年，就读于美国密州理工大学运筹管理专业，获机械工程博士学位。1991年至1998年初在ABEX公司（Abex Inc.）历任工程师、开发部经理。1998年至2004年在天合汽车集团（TRW Automotive Holdings Corp.）北美技术中心历任高级经理、亚太区基础制动总工程师，2000年被评为天合汽车集团院士。2005年至2007年担任奇瑞汽车研究院副院长。2009年至2011年担任联合国世界车辆法规协调论坛中国工作委员会（C-WP29）专家。2010年至2014年担任中国汽车工业协会制动器委员会理事。2014年至今担任国务院侨办科技创新委员会委员。2004年6月至2023年6月，历任伯特利公司董事长和/或总经理；2023年6月至今，担任伯特利股份公司董事长、总经理。

**杨卫东先生：**1973年8月生，大学本科学历。中国国籍。无境外居留权。2004年7月至2015年6月，历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日，任股份公司董事。2015年6月至今任股份公司副总经理。

**蔡春先生：**1981年4月生，大学本科学历。中国国籍，无境外居留权。2002年9月至2004年9月，任一汽红塔云南汽车制造有限公司工程师。2004年9月至2014年1月，历任伯特利有限的主任工程师、经理、高级经理、副总监、总经理助理兼设计总监、项目管理部总监。2014年3月至2015年3月，任长城汽车股份有限公司底盘研究院技术专家。2018年6月至2024年9月19日任股份公司董事。2015年6月至今，任股份公司副总经理。

**陈忠喜先生：**1972年6月生，大学本科学历，学士学位，中国国籍，无境外居留权。拥有中级会计师、内部审计师、注册税务筹划师、高级经济师等职称。1995年6月至2002年2月，历任滁州塑料（集团）有限公司主办会计、财务科长。2002年3月至2006年6月，历任滁州扬天专用汽车有限责任公司总账会计、财务经理。2006年7月至2008年2月，任芜湖中集瑞江汽车有限公司财务总监。2008年3月至2015年6月，任伯特利有限财务总监。2015年6月至2023年6月，任伯特利股份公司财务总监。2015年6月至今，任伯特利股份公司董事会秘书，2021年6月

至今，任伯特利股份公司副总经理。

**王孝杰女士**：1982年12月生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2005年至2006年底在安徽鑫龙电器股份有限公司（中电兴发）任财务会计。2007年至2014年在股份公司历任财务会计、财务主管、财务经理。2014年至2019年在芜湖固高自动化技术有限公司任财务经理。2019年12月至2023年6月，在股份公司任财务经理。2023年6月至今，任股份公司财务总监。

**张爱萍女士**：1984年12月生，大学本科学历，中国国籍，无境外居留权。具有上海证券交易所董事会秘书资格证书。2007年12月至2016年4月，历任公司机械设计部助理工程师、工程师、高级工程师；2016年4月至今，在公司董事会办公室任职，2018年6月至今，任公司证券事务代表。