

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2026-021

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于董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法律责任。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会原定任期至2026年4月27日届满，为保证董事会的正常运行，公司于2026年4月9日召开第三届董事会提名委员会第九次会议对《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》进行审核、并提交第三届董事会第十九次会议审议通过。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》的有关规定，董事会提名徐宏、徐文磊、徐娅芝、王斌、朱永等5人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名张志勇、彭立明、周栋等3人为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请股东会选举，自股东会选举通过之日起履职，其中徐宏、徐文磊、徐娅芝、王斌、朱永、彭立明、周栋任期3年；张志勇自2022年4月22日起开始担任公司独立董事，本届任期至2028年4月21日，在其任期届满前公司将及时选举新的独立董事。鉴于股东会召开在2026年4月27日之后，本次董事会换届选举将延期，在第四届董事会董事选举完成之前，第三届董事会董事应继续履行其董事职责，直至第四届董事会董事选举完成之日。

第四届董事会非独立董事候选人的基本情况如下：

徐宏：男，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，永茂泰创始人，中国有色金属工业协会再生金属分会理事会副会长，中国再生资源产业技术创新战略联盟理事，中国铸造协会压铸分会副理事长，上海市压铸技术协会理事长，GBT13586-2006《铝及铝合金废料》国家标准起草人之一。1987年

开始创办公司前身，2002 年开始陆续创办上海永茂泰及子公司，并担任执行董事、总经理等，2019 年 5 月至 2025 年 8 月任公司总经理，2017 年 5 月至今任公司董事长。徐宏为公司董事长、控股股东、实际控制人，为公司实际控制人周秋玲的配偶，为公司董事、实际控制人、持股 5%以上的股东徐娅芝、徐文磊之父，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；徐宏直接持有公司 101,987,917 股，通过公司 2025 年员工持股计划间接持有公司 20 万股。

徐文磊：男，1993 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械自动化专业。曾在联合汽车电子有限公司工作。2017 年 8 月至今任公司采购总监，2018 年 6 月至今任公司董事。徐文磊为公司董事、实际控制人，为公司董事长、控股股东、实际控制人徐宏和实际控制人周秋玲之子，为公司董事、实际控制人、持股 5%以上的股东徐娅芝之弟，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；徐文磊直接持有公司 17,550,000 股，其担任执行事务合伙人的徐州宏芝运营管理合伙企业（有限合伙）直接持有公司 2,187,000 股，通过公司 2025 年员工持股计划间接持有公司 15 万股。

徐娅芝：女，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学和经济学专业。2015 年至 2019 年 6 月先后在公司采购部、财务部任职，2019 年 7 月至今任公司规划部总监，2017 年 5 月至今任公司董事。徐娅芝为公司董事、实际控制人，为公司董事长、控股股东、实际控制人徐宏和实际控制人周秋玲之女，为公司董事、实际控制人、持股 5%以上的股东徐文磊之姐，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；徐娅芝直接持有公司 17,551,600 股，其担任执行事务合伙人的江苏磊昶运营管理合伙企业（有限合伙）直接持有公司 7,114,600 股。

王斌：男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济管理专业，广德市人大常委会委员、广德市工商联副主席。2011 年 1 月至 2013 年 8 月任安徽省宣城市国税局办公室主任，2013 年 9 月至 2018 年 7 月任安徽省宣城市宣州区国税局党组书记、局长，2018 年 12 月至 2023 年 6 月任公司运行副总，2023 年 6 月至 2025 年 8 月任公司副总经理，2023 年 6 月至今任公司董事，2025 年 8 月至今任公司总经理。王斌与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，通过公司 2025

年员工持股计划间接持有公司 10 万股。

朱永：男，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械制造专业，工程师。曾任长春汽油机厂技术员和车间主任、长铃集团有限公司发动机公司副总经理、旺达集团有限公司技术总监。2014 年 11 月至今任辽宁永学泰汽车零部件有限公司副总经理，2019 年 5 月至今任公司董事、上海永茂泰汽车零部件有限公司技术总监。朱永与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，通过公司 2025 年员工持股计划间接持有公司 7 万股。

第四届董事会独立董事候选人的基本情况如下：

张志勇：男，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，铸造专业，工程技术应用研究员，中国铸造协会副会长、中国机械工程学会铸造分会副理事长、国家工信部工业母机、绿色工厂、单项冠军评审专家，机械工业科学奖评审专家，国家铸造标准委员会委员。2017 年 3 月至 2018 年 5 月任中国铸造协会常务副秘书长，2018 年 5 月至 2022 年 7 月任中国铸造协会执行副会长兼秘书长，2022 年 7 月至今任中国铸造协会副会长，2022 年 4 月至今任公司独立董事。张志勇与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。张志勇作为独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

彭立明：男，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，钢铁冶金专业。上海交通大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，上海交通大学轻合金精密成型国家工程研究中心常务副主任，第四批国家“万人计划”科技创新领军人才、国家重点研发计划首席科学家，中国材料学会镁及镁合金分会常务理事、世界铸造组织压铸委员会主任委员。2002 年 11 月至今历任上海交通大学材料学院讲师、副教授、教授、长聘教授、特聘教授。2024 年 5 月 17 日至今任公司独立董事。彭立明与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。彭立明作为独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

周栋：男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会

计学专业，注册会计师、高级会计师。2018年至2026年1月先后在滨江服务集团有限公司、杭州安誉生物科技股份有限公司、浙江东方科脉电子股份有限公司、合力科技股份有限公司担任财务总监，2026年2月至今担任杭州舜元智能装备有限公司总经理顾问。2025年8月至今任浙江凯瑞博科技股份有限公司独立董事，2024年5月至今任公司独立董事。周栋与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。周栋作为独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

上述董事候选人均不存在以下情形：

（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

（四）最近36个月内受到中国证监会行政处罚；

（五）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

（六）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调查，尚未有明确结论意见；

（七）存在重大失信等不良记录；

（八）法律法规、上海证券交易所规定的其他不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员情形。

上述董事候选人符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格和任职条件，其中独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的资格和任职条件。

提名委员会对《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于换届

选举第四届董事会独立董事的议案》提出建议，认为徐宏、徐文磊、徐娅芝、王斌、朱永、张志勇、彭立明、周栋等 8 人均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格和任职条件，具备相应的履职能力，符合公司经营管理需要，其中张志勇、彭立明、周栋等 3 人符合担任上市公司独立董事的资格和任职条件。建议董事会提名徐宏、徐文磊、徐娅芝、王斌、朱永等 5 人为第四届董事会非独立董事候选人，提名张志勇、彭立明、周栋等 3 人为第四届董事会独立董事候选人。

上述候选人尚需提交股东会选举。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日