

证券代码:603197 证券简称:隆兴科技 公告编号:2022-104

上海隆隆汽车科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

董事会会议召开情况

上海隆隆汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议于2022年12月9日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事,并于2022年12月14日在上海市松江区沈砖公路6500号422会议室以现场加视频会议的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长洪洪主持,会议召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议召开情况

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

1.审议通过《关于选举公司第七届监事会非独立董事的议案》

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

议案概要:经公司股东大会审议

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海隆隆汽车科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

2.审议通过《关于选举公司第七届监事会独立监事的议案》

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

议案概要:经公司股东大会审议

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海隆隆汽车科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

上海隆隆汽车科技股份有限公司董事会
2022年12月15日

证券代码:603197 证券简称:隆兴科技 公告编号:2022-105

上海隆隆汽车科技股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、监事会会议召开情况

上海隆隆汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十次会议于2022年12月9日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事,并于2022年12月14日在上海市松江区沈砖公路6500号422会议室以现场加视频会议的方式召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人,会议由主席陈浩主持,会议召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议召开情况

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

1.审议通过《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

议案概要:经公司股东大会审议

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海隆隆汽车科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

上海隆隆汽车科技股份有限公司监事会
2022年12月15日

证券代码:603197 证券简称:隆兴科技 公告编号:2022-106

上海隆隆汽车科技股份有限公司

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。

上海隆隆汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会、第六届监事会将于2022年12月30日届满,根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规及《公司章程》的规定,公司将进行换届选举,监事会换届选举,现将本次会议增加公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》,公司第七届董事会应由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,第七届董事会任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

经公司董事会提名委员会对公司第七届董事会非独立董事候选人任职资格进行审查,公司于2022年12月14日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》,提名陈祖秋先生、张祖秋先生、王胜全先生、陈旭康先生、王璐璇女士、杜炳全先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,提名刘明先生、叶木光先生、谢金成先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司第六届监事会换届选举发表了致同意的独立意见,认为:

(一)公司本次换届选举符合相关法律法规和《公司章程》的规定,被提名人员具备担任公司非独立董事候选人和担任独立董事候选人所应具备的条件,符合《上市公司治理准则》以及《上市公司独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作,在2022年第三次临时股东大会审议通过上述事项前,仍由第六届董事会、第六届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

四、公司董事会、监事换届风险提示

本次换届选举存在,陈航先生、刘小洋先生不再担任公司董事,公司在此向以上离任的董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

上海隆隆汽车科技股份有限公司
2022年12月15日

附件:董事、监事简历

一、非独立董事候选人简历

1.洪洪:男,汉族,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉理工大学学士、新加坡国立大学EMBA。曾就职于中国航空工业进出口总公司,1987年创立公司前身上海隆隆实业有限公司,现任公司董事长。

2.张祖秋,男,汉族,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉理工大学学士、新加坡国立大学EMBA。曾就职于南京集团,1997年至今就职于本公司。现任公司董事、副总经理。

3.王胜全,男,汉族,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,安徽财经大学学士、中国人民大学硕士、新加坡国立大学EMBA。曾就职于南京京城集团,2000年至今就职于本公司。现任公司董事、副总经理。

4.陈旭康,男,汉族,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,华东理工大学学士、新加坡国立大学EMBA。曾就职于都纺纺织服装专科学校,1998年至今就职于本公司。现任公司董事、副总经理。

5.王璐璇:女,汉族,1962年出生,美国国籍,香港永久居民,台湾大学学士、威斯康星大学硕士、哈佛大学博士。曾就职于IBM,历任亚太区总部市场部市场营销专员、首席信息化执行官、副总裁兼首席财务官,现任上海隆隆汽车科技股份有限公司董事,兼任公司董事、副总经理。

6.杜祖,男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2005年7月至2009年8月,曾任国家开发投资集团有限公司项目经理。现任国投创新投资管理(上海)有限公司总经理,兼任隆兴能源科技有限公司董事、安徽隆兴能源科技有限公司董事、广东邦奇循环科技有限公司董事、菲仕康德科技(北京)有限公司董事、安奇斯新能源汽车安全系统控股有限公司董事、Joyson Auto Safety Holdings S.A.董事、北京充冠智能汽车技术有限公司董事、武汉中庭源极技术有限公司董事、苏万能机电工程有限公司董事、公司董事兼联席。

二、独立董事候选人简历

1.刘明:男,1961年2月出生,中共党员,无境外永久居留权,武汉理工大学汽车工程专业毕业,曾任泛亚技术中心有限大副总经理、上海市浦东新区科学技术协会副理事长、中国汽车工程学会副理事长、中国汽车工程学会常务理事,“中国汽车工业科学技术奖理事理事常务理事。

2007年荣获上海市科学技术奖“第十期上海市科技进步奖”称号。参与并领导的雪佛兰新赛欧产品自主研发项目在2011年摘得国际汽车科技一等奖。2014年获得中国汽车质量技术特别贡献奖。2016年获得上海市职工信赖经营管理者。2018年获得“改革开放40周年中国汽车产业杰出人物”和“中国汽车工业优秀科技人才”。

2.叶建:男,1967年7月出生,中共党员,现任武汉理工大学管理学院财务与会计系教授,博士生导师,主要研究方向为财务管理、审计。2019年至今,任职于中南民族大学,副教授、硕士生导师,兼任岳阳明区区委副书记、先后获得王万源奖学金、上海市青年五四奖章等奖项,现任公司独立董事。

三、股东代表监事候选人简历

1.李克军:女,汉族,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学。2003年至今就职于本公司,现任子公司安徽隆兴计划物流部副科长。

2.陈蔚:女,汉族,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学。2003年至今就职于本公司,现任子公司安徽隆兴技术中心助理专员。

证券代码:603197 证券简称:隆兴科技 公告编号:2022-107

上海隆隆汽车科技股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2022年12月30日
- 本次股东大会采用网络投票方式:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的日期:2022年12月30日
- (一)股东大会类别和届次:2022年第三次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:公司董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点:2022年12月30日上午10:00分至下午14:00分
- (五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- (六)融资融券、转融通业务投资者申报券商需提供的相关证券账户的投票,应按照《上海证券交易所融资融券业务实施办法》等相关规定执行
- (七)涉及公开征集投票权
- 无
- 三、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

证券代码:603197 证券简称:隆兴科技 公告编号:2022-107

上海隆隆汽车科技股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2022年12月30日
- 本次股东大会采用网络投票方式:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的日期:2022年12月30日
- (一)股东大会类别和届次:2022年第三次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:公司董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点:2022年12月30日上午10:00分至下午14:00分
- (五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- (六)融资融券、转融通业务投资者申报券商需提供的相关证券账户的投票,应按照《上海证券交易所融资融券业务实施办法》等相关规定执行
- (七)涉及公开征集投票权
- 无
- 三、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

证券代码:603197 证券简称:隆兴科技 公告编号:2022-107

上海隆隆汽车科技股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2022年12月30日
- 本次股东大会采用网络投票方式:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的日期:2022年12月30日
- (一)股东大会类别和届次:2022年第三次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:公司董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点:2022年12月30日上午10:00分至下午14:00分
- (五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- (六)融资融券、转融通业务投资者申报券商需提供的相关证券账户的投票,应按照《上海证券交易所融资融券业务实施办法》等相关规定执行
- (七)涉及公开征集投票权
- 无
- 三、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股		
1.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选监事(6人)
1.01	关于选举洪洪为公司第七届董事会非独立董事的议案	✓
1.02	关于选举张祖秋为公司第七届董事会非独立董事的议案	✓
1.03	关于选举王胜全为公司第七届董事会非独立董事的议案	✓
1.04	关于选举陈旭康为公司第七届董事会非独立董事的议案	✓
1.05	关于选举王璐璇为公司第七届董事会非独立董事的议案	✓
1.06	关于选举叶建为公司第七届董事会非独立董事的议案	✓
1.07	关于选举李克军为公司第七届董事会非独立董事的议案	✓
1.08	关于选举陈蔚为公司第七届董事会非独立董事的议案	✓
2.00	关于选举公司第七届监事会非独立董事的议案	应选独立董事(3人)
2.01	关于选举刘明为公司第七届董事会独立董事的议案	✓
2.02	关于选举叶建为公司第七届董事会独立董事的议案	✓
2.03	关于选举李克军为公司第七届董事会独立董事的议案	✓
3.00	关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2人)
3.01	关于选举李克军为公司第七届监事会代表监事的议案	✓
3.02	关于选举陈蔚为公司第七届监事会代表监事的议案	✓

1. 审议议案及投票时间:2022年12月30日

2. 审议议案及投票时间:2022年12月30日

3. 审议议案及投票时间:2022年12月30日

4、涉及关联交易回避表决的议案:无

5、涉及关联交易回避表决的议案:无

6、涉及关联交易回避表决的议案:无

7、涉及关联交易回避表决的议案:无

8、涉及关联交易回避表决的议案:无

9、涉及关联交易回避表决的议案:无

10、涉及关联交易回避表决的议案:无

11、涉及关联交易回避表决的议案:无

12、涉及关联交易回避表决的议案:无

13、涉及关联交易回避表决的议案:无

14、涉及关联交易回避表决的议案:无

15、涉及关联交易回避表决的议案:无

16、涉及关联交易回避表决的议案:无

17、涉及关联交易回避表决的议案:无

18、涉及关联交易回避表决的议案:无

19、涉及关联交易回避表决的议案:无

20、涉及关联交易回避表决的议案:无

3. 审议议案及投票时间:2022年12月30日

4. 审议议案及投票时间:2022年12月30日

5. 审议议案及投票时间:2022年12月30日

6. 审议议案及投票时间:2022年12月30日

7. 审议议案及投票时间:2022年12月30日

8. 审议议案及投票时间:2022年12月30日

9. 审议议案及投票时间:2022年12月30日

10. 审议议案及投票时间:2022年12月30日

11. 审议议案及投票时间:2022年12月30日

12. 审议议案及投票时间:2022年12月30日

13. 审议议案及投票时间:2022年12月30日

14. 审议议案及投票时间:2022年12月30日

15. 审议议案及投票时间:2022年12月30日

16. 审议议案及投票时间:2022年12月30日

17. 审议议案及投票时间:2022年12月30日

18. 审议议案及投票时间:2022年12月30日

19. 审议议案及投票时间:2022年12月30日

20. 审议议案及投票时间:2022年12月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明