

亚普汽车部件股份有限公司 关于选举公司独立董事的公告

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。

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，以上议案尚需提交股东大会审议，详见与本公告同日披露的《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>及相关议事规则并修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-073）。

根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员人数将由9名调整为11名，其中新设职工董事1名，独立董事人数将由3名增加至4名。为落实《公司章程》相关要求，完善公司治理结构，公司决定新增选举一名独立董事。现将本次独立董事选举情况公告如下：

一、审议情况

公司于2025年11月12日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，提名纪小龙先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。

纪小龙先生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，并已同意出任公司第五届董事会独立董事候选人，其独立董事候选人任职资格和独立性已提请上海证券交易所审核。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、董事会提名、薪酬与考核委员会的审核意见

公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十五次会议审议了相关议案，并发表审核意见如下：

经审核独立董事候选人纪小龙先生的个人履历及相关资料，我们认为其符合

《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定的任职条件，不存在相关规定中不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适合担任独立董事或不具备独立性的其他情形，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

我们认为纪小龙先生具备担任公司独立董事的资格和能力，同意提交公司第五届董事会第二十九次会议审议。

三、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十五次会议的审核意见；
- 3、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十五次会议记录；
- 4、独立董事提名人声明与承诺；
- 5、独立董事候选人声明与承诺（纪小龙）；
- 6、独立董事候选人履历表（纪小龙）。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日

附件：纪小龙先生简历

纪小龙，男，1964年8月出生，中共党员，大学本科学历，工学学士，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任中国对外贸易信托投资有限责任公司副总经理，国投泰康信托有限公司副总经理，中国新纪元有限公司董事、总经理，北京紫金投资有限公司总经理、董事长，益民基金管理有限公司董事长，国投资本股份有限公司独立董事。现任北京天力展业科技发展有限公司执行董事（法定代表人）兼经理。

纪小龙先生未持有公司股份。纪小龙先生与公司的董事、监事、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，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情形，符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定等要求的任职资格。