

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2026-003

债券代码：113673

债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于公司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。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，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》《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、规范性文件及《上海岱美汽车内饰件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司正在开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年1月21日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名姜银台先生、姜明先生、叶春雷先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名陈凌云女士、范文先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），其中陈凌云女士为会计专业人士。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或已完成独立董事履职平台的培训学习并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第七届

董事会，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被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、工作经历均符合独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2026 年第一次临时股东会选举产生新一届董事会之前，仍由公司第六届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 日

附件：董事候选人简历

姜银台：男，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师，2011年第十届浙江省优秀企业家，舟山市人民代表大会代表。曾担任浙江省岱山泡沫总厂厂长；自1996年7月起至今担任舟山融达投资有限公司执行董事兼总经理；自2007年7月起至今担任上海岱美汽车零部件有限公司执行董事；自2007年12月起至今担任舟山岱美汽车零部件有限公司执行董事；自2009年2月起至今担任舟山市银岱汽车零部件有限公司监事；自2011年11月起至今担任舟山岱美房地产开发有限公司执行董事兼总经理；自2014年11月起至今担任上海冠天航空座椅有限公司执行董事；自2016年6月起至今担任万嘉旅游开发有限公司执行董事兼总经理；自2018年3月起至今担任岱美投资（香港）有限公司董事；自2001年2月起至今担任公司董事长。

姜明：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，上海市浦东新区人民代表大会代表。自2003年起任上海岱美汽车内饰件有限公司董事、总经理；自2009年2月起至今担任舟山市银岱汽车零部件有限公司执行董事兼总经理；自2009年6月起至今担任岱美商贸香港有限公司董事；自2018年3月起至今担任岱美投资（香港）有限公司执行董事兼总经理；自2018年6月起至今担任舟山银美汽车内饰件有限公司执行董事兼总经理；自2019年6月起至今担任上海羽帅管理咨询有限公司执行董事；自2019年11月起至今担任上海立洋信息科技有限公司董事；自2025年12月起至今担任上海岱美智创机器人科技有限公司执行董事。现任公司副董事长兼总裁。

叶春雷：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担任宁波雅戈尔服饰有限公司销售主管、分公司经理；自2003年起历任上海岱美汽车内饰件有限公司销售部经理、副总经理、董事；自2017年1月起至今担任慈溪市聚拓投资有限公司监事。现任公司董事、副总裁。

陈凌云：女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年6月获厦门大学管理学（会计学）博士学位。现为东华大学管理学院副教授，硕士生导师，工商管理系副主任，会计专业硕士学位点学术负责人，现任上海安诺其集团股份有限公司独立董事、山鹰国际控股股份公司独立董事。主要研究领域包括会计准则、内部控制与风险管理、审计等。在《会计研究》、《科研管理》等期刊发表学术论文几十篇，出版专著、主编、参编教育部规划教材十余部。主持并参加

过多项国家自然科学基金、国家社会科学基金、其他省部级重要科研课题和多项横向课题。2009 年作为财政部内部控制规范体系重点科研课题组成员，参与了《企业内部控制评价指引》的起草、征求意见和最终的定稿过程。

范文：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，拥有律师执业资格和法律职业资格证书，执业以来主要从事公司证券、企业并购重组、企业改制上市等法律事务，在企业完善治理结构、防范法律风险等方面具有丰富的实务经验。现任福建省国际法学会副秘书长。曾担任福建知信衡律师事务所律师、福建君立律师事务所律师，自 2018 年至今担任上海锦天城（福州）律师事务所律师、合伙人。