

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

一、董事会换届选举情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司于2021年8月20日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会独立董事的议案》，并提请公司2021年第二次临时股东大会审议。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名袁永彬先生、鲁付俊先生、王渊先生、柯萍女士、杨卫东先生、蔡春先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名候福深先生、蒋琪先生、翟胜宝先生为公司第三届董事会独立董事候选人（其中翟胜宝先生为会计专业人士）。各位董事候选人的简历附后。

经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立/独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

公司第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司第二届监事会任期届满,为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,公司于2021年8月20日召开第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司监事会换届并选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》,并提请公司2021年第二次临时股东大会审议。

根据《公司章程》等制度对监事候选人提名的规定,在公司征询相关人员的工作情况和对任职资格进行考察,并征求股东代表监事候选人本人意见后,公司监事会提名段光灿先生、袁东星先生担任第三届监事会股东代表监事。相关监事候选人简历附后。

经公司董事会及监事会审查,上述股东代表监事候选人具备《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的任职资格,不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司监事的情形,未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。

上述股东代表监事的任期自公司2021年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。上述股东代表监事经公司股东大会选举产生后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2021年8月21日

附件：董事、监事候选人简历

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（AbexInc.）历任工程师、开发部经理。1998年至2004年在天合汽车集团（TRWAutomotiveHoldingsCorp.）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。2004年6月至今，担任伯特利有限及股份公司的总经理。2011年12月至今，担任伯特利有限及股份公司的董事长。袁永彬先生自2014年至今担任国务院侨办科技创新委员会委员；曾于2005年至2007年担任奇瑞汽车研究院副院长；曾于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；曾于2010至2014年担任中国汽车工业协会制动器委员会理事。

鲁付俊先生：1962年2月生，博士学历，中国国籍，无境外居留权。2011年9月至2014年2月，任奇瑞控股集团有限公司副总经理。2014年3月至2014年12月任北汽国际发展有限公司高级副总裁。2015年1月至2021年4月，任芜湖奇瑞科技有限公司总经理；2015年1月至今，任奇瑞控股集团有限公司副总经理，芜湖奇瑞科技有限公司董事长。2019年10月24日至今，任股份公司董事。

王渊先生：1962年9月生，博士学历，中国国籍，无境外居留权。1989年毕业于南京理工大学，获博士学位。1989年9月至1999年9月，担任南京理工大学讲师。2012年8月至今，任金豆子家居江苏有限公司执行董事、总经理。2016年9月至今，任股份公司董事。

柯萍女士：1974年12月生，MBA,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2011年12月，历任伯特利有限总经理助理兼人事部行政部总监及销售总监、副总经理。2011年12月至2015年6月，任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至今，任股份公司董事、副总经理。

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月至今，任股份公司董事、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。2015年6月至今，任股份公司副总经理。2018年6月至今任公司董事。

侯福深先生：1976年6月生，大学本科学历，中国国籍，无境外居留权。高级工程师，1998年吉林工业大学毕业进入中国汽车技术研究中心工作。1998年9月-2001年3月，借调国家科技部高新司工作，参与了“清洁汽车行动”等汽车领域国家科技计划的组织和管理的工作。2001年3月-2010年4月，中国汽车技术研究中心北京工作部工作，历任室主任、工作部主任助理、副主任；兼任“十一五”科技部863计划节能与新能源汽车重大项目办公室副主任；2006年10-2007年2月，美国能源部阿岗国家实验室访问学者。2010年至今，中国汽车工程学会工作，现任副秘书长，分管汽车工程科技创新战略研究、产业研究、汽车轻量化联盟、CSAE标准等工作。

蒋琪先生：1974年1月生，博士学历，中国国籍，无境外居留权。1995年-1996年在青岛市司法局工作，1996年-2009年，任山东德衡律师事务所合伙人，2009年至今，任北京德和衡律师事务所党委书记、总裁、管理合伙人。

翟胜宝先生：1976年11月出生，教授，会计学博士，工商管理博士后，博士生导师，校党委委员、学术委员会委员。1999年7月进入安徽财经大学（原安徽财贸学院）从事教研工作，先后晋升为讲师、副教授、教授，2013年7月-2017年4月担任安徽财经大学会计学院副院长，2017年4月至今担任安徽财经大学会计学院院长。2017年5月-至今担任安徽中鼎密封件股份有限公司独立董事，2018年6月-至今担任无锡智能自控工程股份有限公司独立董事，2020年6月至

今任徽商银行外部监事，2020年12月至今任德力股份独立董事，2020年3月至今，任股份公司独立董事。

段光灿先生：1972年8月生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2012年1月至2015年5月，任北汽福田北京欧辉客车分公司副总经理兼财务总监；2015年6月至2021年5月，任奇瑞控股集团财务控制本部外派奇瑞商用车公司财务总监，2021年5月至今，外派奇瑞科技任财务总监。

袁东星先生：1985年8月生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2015年3月至2018年3月任股份公司销售工程师，2018年3月至2021年5月任股份公司销售经理，2021年5月至今任股份公司销售总监。