

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2026-035

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满。为了完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规、规范性文件以及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于近期召开职工代表大会并形成决议，与会职工代表同意选举陈智展先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）。

陈智展先生符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件有关职工代表董事任职的资格和条件。公司选举的董事中兼任高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

陈智展先生将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的 8 名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，第七届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

特此公告。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2026 年 8 月 21 日

附件：

简历

陈智展，男，1996 年出生，中国香港永久性居民，本科学历，历任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司采购部部长、大巴事业部副总经理，历任上海松芝海酷新能源科技有限公司总经理，现任柳州松芝汽车空调有限公司董事长、上海松芝海酷新能源科技有限公司执行董事、公司职工代表董事。

截至目前，陈智展先生未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东和实际控制人陈福成、董事陈焕雄、陈楚辉存在关联关系。陈智展先生未持有公司股票，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论等情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。陈智展先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

经在最高人民法院网核查，陈智展先生不属于“失信被执行人”。