

天津汽车模具股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会和公司职工代表大会选举产生了公司第六届董事会成员，第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期为自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司于同日召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下：

一、第六届董事会及各专门委员会的组成情况

（一）董事会成员

非独立董事：王易鹏先生（董事长）、高宪臣先生、杨森先生、杨靖伟先生（职工董事）

独立董事：祝燕洁女士、罗军民先生、宋晓然女士

（二）董事会专门委员会成员

1、战略委员会：王易鹏先生（召集人）、高宪臣先生、杨森先生

2、提名委员会：宋晓然女士（召集人）、王易鹏先生、罗军民先生

3、审计委员会：祝燕洁女士（召集人）、杨靖伟先生、宋晓然女士

4、薪酬与考核委员会：罗军民先生（召集人）、王易鹏先生、祝燕洁女士

公司第六届董事会成员中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不低于董事总数的三

分之一，不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。上述人员简历详见附件。

二、高级管理人员及其他人员的聘任情况

1、常务副总经理：高宪臣先生，代为履行总经理职责，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。

2、副总经理：戴东云先生、邓应华先生、孟宪坤先生

3、财务总监：邓应华先生

4、董事会秘书：孟宪坤先生

5、证券事务代表：刘丽娟女士

公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，其中，财务总监的任职资格已经董事会审计委员会审查通过。

孟宪坤先生、刘丽娟女士均已取得董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备相应的专业胜任能力与从业经验。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟宪坤	刘丽娟
邮箱		zq@tqm.com.cn
电话		022-24895297
传真		022-24895279
联系地址	天津空港经济区航天路 77 号	

上述人员简历详见附件。

三、部分董事、监事离任情况

（一）董事离任情况

1、公司第五届董事会董事长任伟先生离任后不再担任公司董事及其他职务。截至本公告披露之日，任伟先生直接持有公司股份 10,238,094 股,占公司总股本的 1.0085%。董事王金葵女士离任后不再担任公司董事及其他职务。截至本公告披露之日，王金葵女士直接持有公司股份 15,000 股,占公司总股本的 0.0015%。

2、公司第五届董事会独立董事毕晓方女士和黄跃军先生离任后不再担任公司董事，也不再担任公司其他职务。截至本公告披露之日，毕晓方女士和黄跃军

先生未直接或间接持有公司股份。

上述离任董事将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定。

公司对上述董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

（二）监事离任情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，经公司股东大会审议通过，公司已经修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司监事职务自然免除。

公司第五届监事会主席杨靖伟先生、监事孙正陆先生和职工监事梅文清先生的监事职务自然免除。杨靖伟先生、梅文清先生仍在公司担任其他职务，孙正陆先生不在公司担任其他职务。截至本公告披露之日，杨靖伟先生、孙正陆先生和梅文清先生未直接或间接持有公司股份。

上述离任监事将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定。

公司对上述监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

四、备查文件

- 1、2025年第二次临时股东大会决议；
- 2、第六届董事会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日

附：简历

王易鹏先生：男，44岁，本科学历，经济师。现任乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营集团有限公司党委书记、董事长，乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发（集团）有限公司董事，乌鲁木齐经开工业投资促进有限公司董事，乌鲁木齐陆港投资经营有限公司董事，新疆丝路互联数字产业发展有限公司董事长，新疆国创数科投资运营有限公司董事长，新疆新闳智能科技有限公司董事长，新疆宏源时代投资集团有限公司董事长，新疆大道专用装备有限公司董事长，新疆睿航纺织有限公司董事长，天津汽车模具股份有限公司董事长。

截至公告日，王易鹏先生未持有公司股票，未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未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；亦不存在《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》不得被提名担任上市公司董事的情形。

杨森先生：男，62岁，硕士研究生（在职）。现任乌鲁木齐市人大常委委员，中国汽车工程学会越野车技术分会委员，新疆大道实业投资有限公司董事长，新疆大道防务装备有限公司执行董事，新疆大道专用装备有限公司副董事长，合肥工业大学兼职教授，天津汽车模具股份有限公司董事。

截至公告日，杨森先生未持有公司股票，未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未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；亦不存在《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》不得被提名担任上市公司董事的情形。

高宪臣先生：男，48岁，正高级工程师，本科学历，在读博士。现任天津汽车模具股份有限公司董事、常务副总经理、模具事业部总经理，曾任技术中心工程师、营销部项目经理、实型分公司总经理、天津志诚模具有限公司常务副总经理、冲压事业部副总经理、公司副总经理。

截至公告日，高宪臣先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未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；亦不存在《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》不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

杨靖伟先生：男，43岁，工程师，本科学历。现任天津汽车模具股份有限公司职工董事、总经理助理、人力资源总监。曾任人力资源中心部长、总经理办公室主任、监事会主席、工会主席。

截至公告披露日，杨靖伟先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未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；亦不存在《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》不得被提名担任上市公司董事的情形。

祝燕洁女士：43岁，本科学历，注册会计师。现任上海宝尊电子商务有限公司首席财务官、天津汽车模具股份有限公司独立董事。曾任上海艾比睿信息科技有限公司财务总监、上海开域信息科技有限公司财务总监、经验（上海）会展服务有限公司财务总监、上海浦东保时捷汽车销售服务有限公司财务负责人。

截至公告披露日，祝燕洁女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未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；亦不存在《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》不得被提名担任上市公司董事的情形。

宋晓然女士：48岁，硕士研究生学历。现任北京卓纬律师事务所合伙人、

北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事、天津汽车模具股份有限公司独立董事。曾任北京金台律师事务所律师、北京众鸣世纪科技有限公司（宝宝树集团）首席法务官、北京花旺在线商贸有限公司（蜜芽网）法务总监。

截至公告披露日，宋晓然女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未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；亦不存在《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》不得被提名担任上市公司董事的情形。

罗军民先生：63 岁，硕士研究生学历。现任天津汽车模具股份有限公司独立董事。曾任中国汽车工业协会副秘书长、东风汽车集团副总工程师、研发总院副院长、东风乘用车公司财务总监、东风资产管理有限公司副总经理。

截至公告披露日，罗军民先生未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未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；亦不存在《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》不得被提名担任上市公司董事的情形。

戴东云先生：男，53 岁，本科学历，中级经济师。现任天津汽车模具股份有限公司副总经理。曾任中国包装进出口新疆公司主管会计、经理，新疆庆华能源集团贸易处处长、副总经理助理，乌鲁木齐经开区建投集团战略投资部、投资发展部、企业管理部经理，乌鲁木齐经开工业投资促进有限公司副总经理。

截至公告披露日，戴东云先生本人未持有公司股份，未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未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；亦不存在《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》不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

邓应华先生：男，47岁，硕士研究生学历。现任公司副总经理兼财务总监。曾任天津汽车模具有限公司财务部职员、资产管理部部长助理。

截至公告披露日，邓应华先生本人直接持有公司56,557股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未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；亦不存在《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》不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

孟宪坤先生：男，45岁，工程师，本科学历。现任公司副总经理、董事会秘书兼工会主席。曾任公司人力资源部职员、证券事务代表。2011年2月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至公告披露日，孟宪坤先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未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；亦不存在《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》不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

刘丽娟女士：女，39岁，硕士研究生学历。现任公司证券事务代表。曾任公司办公室职员、证券部职员，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，中级会计师。

截至公告披露日，刘丽娟女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘丽娟女士未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。经查询，其不存在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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。