证券代码：301345　　证券简称：涛涛车业　　公告编号：2026-056

浙江涛涛车业股份有限公司
关于变更公司财务负责人的公告

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。

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，现将相关情况公告如下：

一、财务负责人离任情况

公司董事会于近日收到公司董事、财务负责人、董事会秘书孙永先生辞任财务负责人的书面报告。为落实《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》中关于上市公司董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人的相关规定，规范公司任职与履职安排，孙永先生申请辞去公司财务负责人职务。其辞任后，将继续担任公司董事、董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，孙永先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。

孙永先生财务负责人职务的原定任期至第四届董事会届满之日（2027年10月20日）止。孙永先生已按照公司相关规定做好财务方面的交接工作，其辞任不会对公司日常生产经营产生影响。孙永先生在担任公司财务负责人期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，孙永先生直接持有公司股份410,000股，占公司总股本的0.38%。孙永先生所持股份将继续遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定。

二、财务负责人聘任情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查通过、审计委员会审核通过，公司于2026年10月28日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》，同意聘任钮川锋先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

钮川锋先生具备担任公司财务负责人的专业知识和工作经验，能够胜任岗位职责要求。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

钮川锋先生简历详见附件。

三、备查文件

1、孙永先生的辞职报告；

2、公司第四届董事会第十九次会议决议；

3、公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议；

4、公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2026年10月29日

附件：钮川锋先生简历

钮川锋先生，1992 年出生，本科学历，注册会计师（非执业），税务师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级项目经理、经理，浙江鑫盛永磁科技股份有限公司财务负责人。2025 年 4 月至 2026 年 10 月任公司财务副总监。

截至本公告披露日，钮川锋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。钮川锋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纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；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；其任职条件符合《公司法》等相关法律法规的要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。