

证券代码:603730 证券简称:岱美股份 公告编号:2026-006

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 关于选举职工代表董事的公告

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”)第六届董事会任期已届满。为保证公司董事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2026年2月6日召开2026年第一次临时职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议同意选举邱波先生为公司第七届董事会职工代表董事。邱波先生将与公司2026年第一次临时股东大会选举产生的5名董事共同组成公司第七届董事会，任期同第届董事任期。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2026年2月7日

附件:邱波先生简历

邱波,男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。曾先后任职于浙江省岱山海洁汽配有限公司、浙江岱山岱美投资有限公司;自2002年5月至2016年12月担任公司采购部经理;自2017年1月至今担任公司上海岱美汽车零部件有限公司总经理;自2017年7月至2023年1月担任公司监事;自2023年9月至2026年2月担任公司第六届监事会职工代表董事。

截止公告披露日,邱波先生直接持有公司股票808,510股,占公司股份总数的0.04%,通过浙江舟山岱美投资有限公司间接持有公司股票,间接持股数占公司股份总数的0.16%。邱波先生与其公司其他董事、高级管理人员持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在对公司董事的任何影响,不存在受到中国证监会监督委员会及司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:603730 证券简称:岱美股份 公告编号:2026-008

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 关于不提前赎回“岱美转债”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。

重要内容提示:

● 上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2026年1月19日至2026年1月6日期间,已满足连续二十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“岱美转债”当期转换价格1.37元/股(即9.581元/股),已触发“岱美转债”有条件赎回条款。公司董事会决定本次不行使“岱美转债”的提前赎回权利,不提前赎回“岱美转债”。

● 未来三个月内(即2026年2月1日至2026年5月6日),如再次触发“岱美转债”有条件赎回条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“岱美转债”的提前赎回权利。

特此公告。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见与本公司同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于不提前赎回“岱美转债”的公告》(公告编号:2026-010)。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2026年2月7日

证券代码:603730 证券简称:岱美股份 公告编号:2026-010

债券代码:113673 债券简称:岱美转债

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见与本公司同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-009)。

8.审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
9.审议并通过了《关于不提前赎回“岱美转债”的议案》

同意本次不行使“岱美转债”的提前赎回权利,不提前赎回“岱美转债”,且在未来三个月内(即2026年2月1日至2026年5月6日),如再次触发“岱美转债”有条件赎回条款,公司将不执行“岱美转债”的提前赎回权利。以2026年5月6日之后的首个交易日重新起算,若“岱美转债”再次触发有条件赎回条款,届时公司董事会将督促其严格按照相关法律法规的规定进行减持,并及时履行信息披露义务。

五、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为公司本次不提前赎回“岱美转债”已经公司董事会审议,履行了必要的决策程序,符合《可转换公司债券管理办法》《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐人对公司本次不提前赎回“岱美转债”事项无异议。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2026年2月7日

范文先生简历:

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业务,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年至今担任上海浦东法院福州法庭律师所律师,合伙人。

叶春雷先生简历:

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。

沈挺先生简历:

沈挺,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾担任德尔福汽车系统有限公司质量经理,马瑞利动力总成有限公司质量总监、佛吉亚汽车座椅部件有限公司质量经理,2011年2月加入公司。现任公司副总裁。

李俊晓先生简历:

李俊晓,男,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017年6月加入公司证券部从事证券投资相关工作。现任公司证券事务代表。

朱晓峰先生简历:

朱晓峰,男,1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017年6月加入公司证券部,从事证券投资相关工作。

刘晓峰先生简历:

刘晓峰,男,1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017年6月加入公司证券部,从事证券投资相关工作。

唐长生先生简历:

唐长生,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师,中易注册会计师,中易注册税务师,曾担任福建金锐捷通讯设备有限公司财务经理,福建省闽发铝业有限公司财务总监,福建盛达铝业有限公司财务总监,2015年4月加入公司,担任公司财务负责人,自2017年9月起至今担任福建明略投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;自2019年11月起至今担任上海立信信息技术有限公司监事;自2020年3月起至今担任福建首佳贸易有限公司监事。现任公司财务总监及董事会秘书。

李俊晓先生简历:

李俊晓,男,1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017年6月加入公司证券部,从事证券投资相关工作。

刘晓峰先生简历:

刘晓峰,男,1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017年6月加入公司证券部,从事证券投资相关工作。

朱晓峰先生简历:

朱晓峰,男,1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017年6月加入公司证券部,从事证券投资相关工作。

刘晓峰先生简历:

刘晓峰,男,1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017年6月加入公司证券部,从事证券投资相关工作。

唐长生先生简历:

唐长生,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师,中易注册会计师,中易注册税务师,曾担任福建金锐捷通讯设备有限公司财务经理,福建省闽发铝业有限公司财务总监,福建盛达铝业有限公司财务总监,2015年4月加入公司,担任公司财务负责人,自2017年9月起至今担任福建明略投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;自2019年11月起至今担任上海立信信息技术有限公司监事;自2020年3月起至今担任福建首佳贸易有限公司监事。现任公司财务总监及董事会秘书。

李俊晓先生简历:

李俊晓,男,1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017年6月加入公司证券部,从事证券投资相关工作。

刘晓峰先生简历:

刘晓峰,男,1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017年6月加入公司证券部,从事证券投资相关工作。

朱晓峰先生简历:

朱晓峰,男,1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017年6月加入公司证券部,从事证券投资相关工作。

刘晓峰先生简历:

刘晓峰,男,1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017年6月加入公司