

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2021-046

上海力盛赛车文化股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举的公告

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

上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议通过了选举公司第四届董事会非独立董事、选举公司第四届董事会独立董事、选举公司第四届监事会非职工代表监事等议案。现将有关事项公告如下：

一、公司第四届董事会成员：夏青先生、余朝旭女士、林朝阳先生、卢凌云女士、曹杉先生、顾晓江先生为公司第四届董事会非独立董事，顾鸣杰先生、黄海燕先生、周小凤女士为公司第四届董事会独立董事。

上述9名董事共同组成公司第四届董事会，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会换届之日止。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与第四届董事会任期一致，具体名单如下：

- 1、战略委员会：夏青（主任委员）、卢凌云、黄海燕
- 2、审计委员会：顾鸣杰（主任委员）、黄海燕、余朝旭
- 3、提名委员会：黄海燕（主任委员）、周小凤、林朝阳
- 4、薪酬与考核委员会：顾鸣杰（主任委员）、黄海燕、曹杉

以上人员均能够胜任所任岗位，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯

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调查，不存在被列入失信被执行人的情况。

董事会中兼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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事顾鸣杰先生、周小凤女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书，黄海燕先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述人员简历详见公司 2021 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

二、公司第四届监事会成员：樊文斌先生、马怡然先生为公司第四届监事会非职工代表监事，王文朝先生为公司第四届监事会职工代表监事。上述 3 名监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会换届之日止。

以上人员均能够胜任所任岗位，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查，不存在被列入失信被执行人的情况。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。

上述人员简历详见公司 2021 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2021-033）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-037）。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司
董事会

二〇二一年八月十七日