

华域汽车系统股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于 2021 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2021 年 6 月 15 日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加表决董事 9 名，实际收到 9 名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第十届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含控股股东以外人员担任的外部董事 2 名，职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。另有职工代表董事 1 名将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入第十届董事会。

提名下列人士为公司第十届董事会非独立董事候选人：陈虹、王晓秋、张海涛、张维炯、尹燕德，共 5 人，其中张维炯、尹燕德为控股股东以外人员担任的外部董事候选人。

提名下列人士为公司第十届董事会独立董事候选人：余卓平、芮明杰、吕秋萍，共 3 人。

以上董事候选人除张海涛持有本公司股票 65,000 股外，均未持有本公司股票；以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒。

以上独立董事候选人均已同意出任公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事候选人与公司及公司控股股东上海汽车集团股份有限公司不存在关联关系。公司将于股东大会召开前向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，确认独立董事候选人的任职资格。

本议案还须提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生第十届董事会董事。其中，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议，方可提交股东大会进行选举。

在公司股东大会选举产生公司第十届董事会董事之前，公司第九届董事会董事将依照《公司法》、《公司章程》等规定，继续履行董事职务。

（同意9票，反对0票，弃权0票）。

附件：《公司第十届董事会董事候选人简历》。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2021年6月19日

附件：

公司第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

陈虹：男，1961年3月出生，中共党员，大学毕业，工学学士，高级工程师（教授级），高级经济师。曾任上海汽车工业（集团）总公司副总裁兼上海通用汽车有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司总裁、党委副书记，上海汽车工业（集团）总公司副董事长、党委副书记、上海汽车集团股份有限公司总裁、副董事长、党委副书记，上海汽车集团股份有限公司总裁、副董事长、党委副书记，上海汽车集团股份有限公司党委书记、总裁、副董事长。现任上海汽车集团股份有限公司董事长、党委书记，华域汽车系统股份有限公司董事长。

王晓秋：男，1964年8月出生，中共党员，研究生毕业，工学博士，高级工程师（教授级）。曾任上海汽车股份有限公司副总经理，上汽仪征汽车有限公司总经理、党委书记，上汽汽车制造有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司采购部执行总监，上海汽车股份有限公司副总经理、乘用车分公司总经理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司副总经理，上海柴油机股份有限公司总经理、党委副书记，上海汽车集团股份有限公司副总经济师，上海通用汽车有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁兼乘用车分公司总经理、技术中心主任。现任上海汽车集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记，华域汽车系统股份有限公司副董事长。

张海涛：男，1959年5月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，高级工程师（教授级）。曾任上海纳铁福传动轴有限公司副总经理、总经理，双龙汽车股份有限公司首席执行副社长、代表理事、

共同代表理事，上海汽车集团股份有限公司副总经济师。现任华域汽车系统股份有限公司董事、总经理。

张维炯：男，1953年7月出生，中共党员，研究生毕业，博士，教授。曾任上海交通大学动力机械工程系助教，上海交通大学管理学院助理院长、副院长，中欧国际工商学院EMBA主任，副教务长。现任中欧国际工商学院副院长兼中方教务长。

尹燕德：男，1962年5月出生，大学学历，律师。曾任上海市第二律师事务所、上海市白玉兰律师事务所律师，上海市清华律师事务所律师主任，上海融孚律师事务所高级合伙人，现任锦天成律师事务所高级合伙人、律师。

二、独立董事候选人

余卓平：男，1960年1月出生，工学博士，教授，博士生导师。曾任同济大学汽车学院院长、校长助理，现任同济大学智能型新能源汽车协同创新中心主任，中国汽车工程学会副理事长，中国氢能联盟副理事长兼专家委员会主任。

芮明杰：男，1954年5月出生，经济学博士、教授、博士生导师。曾任复旦大管理学院副院长、企业管理系主任、复旦大学产业经济学系主任，现任复旦大学应用经济学博士后流动站站长、复旦大学企业发展与管理创新研究中心主任。

吕秋萍：女，1959年8月出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。曾任上海商业会计学校国际金融教研室讲师，立信会计师事务所副主任会计师，大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任上海华鼎瑞德企业管理咨询有限公司法定代表人。