

常州星宇车灯股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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。

豁免提前通知：鉴于本公司于 2022 年 4 月 15 日召开 2021 年年度股东大会选举产生第六届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。

常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议于 2022 年 4 月 15 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。七名董事全部出席。经半数以上董事推荐，本次会议由董事俞志明主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

经审议，会议做出如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举周晓萍女士担任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致，自本次董事会会议审议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举第六届董事会各专业委员会委员的议案》

1、同意选举周晓萍、高国华、韩践为公司第六届董事会战略委员会成员，其中周晓萍女士为战略委员会主任委员；

2、同意选举李翔、马培林、周晓萍为公司第六届董事会审计委员会成员，其中李翔先生为审计委员会主任委员；

3、同意选举马培林、韩践、徐惠仪为公司第六届董事会提名委员会成员，其中马培林先生为提名委员会主任委员；

4、同意选举韩践、李翔、俞志明为公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员，其中韩践女士为薪酬与考核委员会主任委员。

上述各专业委员会委员任期与本届董事会任期一致，自本次董事会会议审议

通过之日起三年，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任周晓萍女士担任公司总经理，任期与本届董事会一致，自本次董事会会议审议通过之日起三年。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任周宇恒先生（简历附后）、李树军先生（简历附后）、刘树廷先生（简历附后）、林树栋先生（简历附后）、陈留俊先生（简历附后）、高鹏先生（简历附后）担任本公司副总经理，同意聘任李树军先生担任公司财务总监。上述高级管理人员任期与本届董事会一致，自本次董事会会议审议通过之日起三年。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

周晓萍女士回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任高鹏先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会会议审议通过之日起三年。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬预案的议案》

同意公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬预案，并根据公司 2022 年度实际经营状况及绩效考核等因素进行调整。

董事周晓萍、徐惠仪、俞志明回避表决。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于独立董事 2022 年度津贴的议案》

根据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，从有利于提高独立董事工作的积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，利于公司长远发展的角度，董事会同意给予公司独立董事 2022 年度津贴为税前 18 万元。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

独立董事马培林、韩践、李翔回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

八、审议通过了《关于修订〈星宇股份内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规的最新要求，同意公司修订现行的《星宇股份内幕信息知情人登记管理制度》。

该制度与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于修订〈星宇股份董事监事高级管理人员持有和买卖公司股票管理办法〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律法规的最新要求，同意公司修订现行的《星宇股份董事监事高级管理人员持有和买卖公司股票管理办法》。

该规则与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于修订〈星宇股份独立董事年报工作制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《星宇股份独立董事制度》等法律法规和公司制度的最新要求，同意公司修订现行的《星宇股份独立董事年报工作制度》。

该制度与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二二年四月十六日

高级管理人员个人简历

周宇恒简历

周宇恒，男，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，上海交通大学学士，英国谢菲尔德大学管理硕士。2011 年至 2012 年任职于上海西门子医疗器械有限公司；2012 年至 2013 年任职于建设银行常州新北支行；2013 年入职本公司，2017 年至 2019 年担任公司总经理助理；2019 年至今担任公司副总经理。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惩戒。

李树军简历

李树军，男，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，香港中文大学专业会计学硕士，具有中国注册会计师、英国皇家特许会计师、香港注册会计师资格。2006 年至 2010 年任职于信永中和会计师事务所；2010 年至 2015 年担任内蒙古满世煤炭集团股份有限公司财务部部长、董事会秘书、满世投资集团有限公司财务总监；2015 年 10 月入职本公司，现担任公司副总经理兼财务总监。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惩戒。

刘树廷简历

刘树廷，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，武汉汽车工业大学（现武汉理工大学）学士。1999 年至 2004 年任职于原一汽集团车箱厂，担任技术部副部长；2006 年至 2011 年任职于天津一汽丰田汽车有限公司，担任品质保证部部长；2012 年至 2015 年任职于天津一汽夏利汽车有限公司，担任生产管理部部长、质量保证部部长；2015 年 6 月入职本公司，现担任公司副总经理。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惩戒。

林树栋简历

林树栋，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，哈尔滨工业大学学士，中级工程师。2002至2021年担任一汽-大众汽车有限公司技术开发部工程师、主管、专家；2021年6月入职本公司，担任星宇研究院院长、欧洲星宇总经理。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惩戒。

陈留俊简历

陈留俊，男，1981年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历，南京农业大学企业管理专业。2001年入职本公司，2002年至2019年先后担任车间主任、物控部副部长、生产制造部副部长、工厂长、总经理助理，2019年至今担任副总经理。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惩戒。

高鹏简历

高鹏，男，1983年2月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，北京师范大学金融学硕士，具有保荐代表人资格、基金从业资格。2008年7月至2021年9月任职于国泰君安证券股份有限公司从事投资银行业务，担任投行八部副行政负责人；2021年9月入职本公司。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惩戒。