

无锡市振华汽车部件股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2022年5月9日通过电子邮件的方式发出通知，于2022年5月13日上午10时以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长钱金祥主持，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任匡亮先生为董事会秘书。任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

匡亮先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将匡亮先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案通过。匡亮先生简历请参阅附件。

独立董事对该事项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。

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

2022年5月13日

附，公司董事会秘书简历

匡亮：1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，江南大学工商管理硕士。匡亮先生曾任振华有限及无锡振华销售经理、总经理助理、副总经理、董事会秘书，现任本公司董事、副总经理。匡亮先生系公司实际控制人钱金祥之胞姐钱小妹之子，未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。