

亚普汽车部件股份有限公司

第五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法律责任。

一、董事会会议召开情况

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第一次会议（以下简称本次会议）于2023年3月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知。会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中，无委托出席，以通讯方式出席3名）。经半数以上董事共同推举，本次会议由董事姜林先生主持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

选举姜林先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

详见刊登于2023年3月16日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-012）。

2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

选举张海涛先生为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致，

自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

详见刊登于2023年3月16日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-012）。

3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

选举姜林、张海涛、李元旭为第五届董事会战略委员会委员，其中姜林为主任委员；选举李元旭、陈同广、左京为第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，其中李元旭为主任委员；选举陈同广、李元旭、姜林为第五届董事会审计委员会委员，其中陈同广为主任委员。以上董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

详见刊登于2023年3月16日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-012）。

4、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司职业经理人的议案》。

聘任赵政先生为公司总经理，高德俊先生和崔龙峰先生为公司副总经理，王钦女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

详见刊登于2023年3月16日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-012）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

5、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问的议案》。

聘任朱磊先生为公司董事会秘书、总法律顾问，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

详见刊登于2023年3月16日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-012）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

6、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任杨琳女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

详见刊登于2023年3月16日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-012）。

三、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2023年3月16日