

华域汽车系统股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

华域汽车系统股份有限公司第十届董事会第十次会议（临时会议）于 2024 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 7 日以电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 8 名，实际收到 8 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《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意聘任陶海龙先生为公司总经理（简历附后）。任期与本届董事会任期一致。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见当日公告临 2024-001。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意聘任卜新文先生为公司副总经理（简历附后）。任期与本届董事会任期一致。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见当日公告临 2024-001。

三、审议通过《关于补选公司董事的议案》；

公司董事、总经理王骏先生由于工作调动，向公司董事会提交书

面辞职申请，申请辞去公司第十届董事会董事、董事会战略委员会委员及总经理职务。

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意提名补选陶海龙先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期与本届董事会任期一致。

陶海龙先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备相关任职资格，并已同意出任公司第十届董事会非独立董事候选人。

该议案还需提交公司股东大会审议。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、审议通过《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》；

董事会选举陶海龙先生为公司董事会战略委员会委员，待公司股东大会选举陶海龙先生为公司董事后自动生效。任期与本届董事会任期一致。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

五、审议通过《关于召开公司股东大会的议案》。

董事会同意将《关于补选公司董事的议案》提交公司股东大会审议。董事会授权董事会办公室筹备公司股东大会事宜，并另行公告通知股东大会的召开时间、地点等。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 11 日

附件：简历

陶海龙：男，1968年3月出生，中共党员，大学毕业，工学学士，正高级工程师。**曾任**上海大众汽车有限公司质保部副理、制造部代理副理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司质量保证部执行总监、副总经理，上海汽车变速器有限公司总经理。**现任**华域汽车系统股份有限公司总经理。

卜新文：男，1977年9月出生，中共党员，大学毕业，工程硕士，工程师。**曾任**上海幸福瑞贝德动力总成有限公司总经理，上海幸福摩托车有限公司总经理助理兼上海幸福瑞贝德动力总成有限公司总经理，上海幸福摩托车有限公司副总经理，上海幸福摩托车有限公司副总经理兼华域皮尔博格泵技术有限公司副总经理，华域皮尔博格泵技术有限公司总经理。**现任**华域汽车系统股份有限公司副总经理。