

证券代码：603335

证券简称：迪生力

公告编号：2024-033

广东迪生力汽配股份有限公司

第四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。

一、董事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月21日在公司6楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”），并以记名的方式进行了表决。会议由赵瑞贞先生主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举赵瑞贞先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

同意选举罗洁女士为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

同意选举赵瑞贞先生、周卫国先生、姜立标先生为公司第四届董事会战略委员会委员，赵瑞贞先生担任战略委员会主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》

同意选举孙宏彪先生、赵瑞贞先生、姜立标先生为公司第四届董事会提名委

员会委员，孙宏彪先生担任提名委员会主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

同意选举陈进军先生、罗洁女士、孙宏彪先生为公司第四届董事会审计委员会委员，陈进军先生担任审计委员会主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举姜立标先生、赵瑞贞先生、陈进军先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，姜立标先生为薪酬与考核委员会主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任赵瑞贞先生为公司总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》

同意聘任 *Sindy Yi Min Zhao* 女士为公司常务副总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任朱东奇女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任林子欣先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

同意聘任李碧婵女士为公司副总经理，同意聘任张丹女士为公司副总经理，同意聘任秦婉淇女士为公司副总经理，同意聘任王国盛先生为公司副总经理，同意聘任谭红建先生为公司副总经理，以上高级管理人员的任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司提名委员会就公司高级管理人员的任职资格提出建议，认为公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》《公司章程》等有关规定不得担任公司高级管理人员的情形，也未有被中国证券监督管理委员会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受过中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒，具备公司高级管理人员任职资格。同意将本次聘任高级管理人员的议案提交董事会审议。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日