

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2023年12月21日以电子邮件等通讯方式发出，于2023年12月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生主持，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，表决通过了以下议案：

（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届。经候选人本人同意及提名委员会资格审查，公司董事会同意提名如下人员为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

1.1 提名姜岭为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

1.2 提名刘丹为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3 提名王健为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015）。

该议案已经第三届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届。经候选人本人同意及提名委员会资格审查，公司董事会同意提名如下人员为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

2.1 提名胡旭东为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 提名梁飞媛为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015）。

该议案已经第三届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司第四届独立董事津贴方案的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际经营情况，并参照行业、地

区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，董事会同意公司制订的第四届独立董事津贴方案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司第四届独立董事津贴方案的公告》（公告编号：2023-017）。

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事会审议该议案时，独立董事胡旭东、梁飞媛回避表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 1 月 12 日 14: 00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-018）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）第三届董事会第十一次会议决议；
- （二）第三届董事会薪酬与考核委员会决议；
- （三）第三届董事会提名委员会决议；
- （四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日