

江阴标榜汽车部件股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年9月5日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。鉴于公司于同日召开的2023年第三次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员。为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经第三届董事会全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通知于2023年9月5日以口头方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司第三届监事、高级管理人员候选人、审计部负责人候选人列席了本次董事会。经全体董事共同推举，本次会议由董事赵奇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举赵奇先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.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、审计部负责人的公告》(公告编号: 2023-046)。

(二) 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则等有关规定,公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司董事长提名,董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

各专门委员会具体组成情况如下:

- 1、战略委员会: 赵奇先生(主任委员)、沈皓先生、王金湘先生
 - 2、审计委员会: 刘斌先生(主任委员)、赵建明先生、胡跃年先生
 - 3、提名委员会: 王金湘先生(主任委员)、施明刚先生、刘斌先生
 - 4、薪酬与考核委员会: 胡跃年先生(主任委员)、赵奇先生、刘斌先生
- 表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.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、审计部负责人的公告》(公告编号: 2023-046)。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,经董事长提名,提名委员会审查,董事会同意聘任沈皓先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

公司提名委员会认为沈皓先生的任职资格、提名程序均符合相关规定。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.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、审计部负责人的公告》(公告编号: 2023-046)。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经总经理提名，提名委员会审查，董事会同意聘任施明刚先生、蒋文强先生、刘德强先生、吴立先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

公司提名委员会认为施明刚先生、蒋文强先生、刘德强先生、吴立先生的任职资格、提名程序均符合相关规定。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

4.1 聘任施明刚先生为公司副总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.2 聘任蒋文强先生为公司副总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.3 聘任刘德强先生为公司副总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.4 聘任吴立先生为公司副总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.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、审计部负责人的公告》（公告编号：2023-046）。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经总经理提名，提名委员会审查，审计委员会审议通过，董事会同意聘任刘德强先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

公司审计委员会审议通过了此事项。

公司提名委员会认为刘德强先生的任职资格、提名程序均符合相关规定。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.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、审计部负责人的公告》(公告编号: 2023-046)。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定, 经董事长提名, 提名委员会审查, 董事会同意聘任吴立先生为公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起三年。

公司提名委员会认为吴立先生的任职资格、提名程序均符合相关规定。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.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、审计部负责人的公告》(公告编号: 2023-046)。

(七) 审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

根据《公司章程》、公司《内部审计制度》等有关规定, 经审计委员会提名, 董事会同意聘任邹洁女士为公司审计部负责人, 任期自本次董事会审议通过之日起三年。

审计委员会审议通过了此事项。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.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、审计部负责人的公告》(公告编号: 2023-046)。

三、备查文件

- 1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》;
- 2、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》;
- 3、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议

决议》；

4、《江阴标榜汽车部件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会

2023年9月5日