

广州市金钟汽车零部件股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市金钟汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2023年9月15日在公司1号会议室以现场结合通讯的方式召开。鉴于公司于同日召开的2023年第一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。本次会议应出席董事7人, 实际出席董事7人。(其中: 郭颺、黎文飞以通讯表决方式出席本次会议)

经全体董事共同推举, 本次会议由董事辛洪萍先生主持。公司第三届监事、高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定, 会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议, 会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(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《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, 董事会同意选举辛洪萍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。

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、证券事务代表暨部分董事任期届满离任的公告》(公告编号: 2023-060)。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

（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审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。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：

专门委员会名称	委员会成员	召集人
审计委员会	岳亚斌、黎文飞	肖继辉
薪酬与考核委员会	辛洪燕、肖继辉	郭飏
提名委员会	辛洪萍、肖继辉	黎文飞
战略委员会	辛洪燕、岳亚斌、叶昔铭	辛洪萍

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（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，经提名委员会审查，董事会同意聘任辛洪萍先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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、证券事务代表暨部分董事任期届满离任的公告》（公告编号：2023-060）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（四）逐项审议通过《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，董事会同意聘任辛洪燕女士、陆林先生、李小敏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。

本次董事会会议逐项审议通过了以下子议案：

4.1、审议通过《聘任辛洪燕女士担任公司副总经理》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.2、审议通过《聘任陆林先生担任公司副总经理》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.3、审议通过《聘任李小敏先生担任公司副总经理》

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、证券事务代表暨部分董事任期届满离任的公告》（公告编号：2023-060）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

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，董事会同意聘任王贤诚先生为公司财务总监、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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、证券事务代表暨部分董事任期届满离任的公告》（公告编号：2023-060）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了聘任王贤诚先生为财务总监的事项，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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》等相关规定，公司董事会同意聘任杜晓云女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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、证券事务代表暨部分董事任期届满离任的公告》（公告编号：2023-060）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司第三届高级管理人员薪酬方案的议案》

结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司董事会制定了公司第三届高级管理人员薪酬方案，公司高级管理人员根据其任职岗位领取薪酬(包括基本年薪和绩效年薪)，其中基本年薪为固定薪酬，原则上按月发放。绩效年薪是根据公司经营管理目标完成情况提取的浮动薪酬，实际发放金额与绩效考核结果挂钩。上述基本年薪和绩效年薪均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。上述薪酬方案已含职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等。上述薪酬方案自本次董事会审议通过之日起生效实施至新的薪酬方案通过日止。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于第三届高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-064）。

因董事辛洪萍先生及董事辛洪燕女士系本议案的关联董事，故辛洪萍先生与辛洪燕回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（八）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司业务的发展和战略规划布局的需求，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，董事会同意对公司组织架构进行优化调整，并授权管理层负责组织架构调整的具体落地实施等相关事宜。

本次组织架构调整是对公司内部管理部门的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2023-065)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议;
- 2、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。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会

2023年9月15日