

证券代码：301550

证券简称：斯菱股份

公告编号：2024-002

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第四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

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2024年1月12日以口头方式临时通知，与会董事已知悉所议事项相关的必要信息，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知时限。本次会议于2024年1月12日在公司会议室以现场的方式召开。会议由与会过半数以上董事推举姜岭先生主持，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）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会选举姜岭为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-004）。

（二）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

2.1 战略委员会

战略委员会由3名成员组成，由姜岭、胡旭东、梁飞媛任委员，其中姜岭为召集人。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.2 审计委员会

审计委员会由3名成员组成，由梁飞媛、胡旭东、王健任委员，其中梁飞媛为召集人。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.3 提名委员会

提名委员会由3名成员组成，由胡旭东、梁飞媛、姜岭任委员，其中胡旭东为召集人。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.4 薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由3名成员组成，由梁飞媛、胡旭东、刘丹任委员，其中梁飞媛为召集人。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-004）。

（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.1 聘任总经理

经董事会提名，董事会提名委员会审查，同意聘任姜岭为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

该议案已经第三届董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 聘任副总经理

经总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任刘丹为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

该议案已经第三届董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 聘任副总经理及董事会秘书

经董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任安娜为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

经总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任安娜为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

该议案已经第三届董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4 聘任财务负责人

经总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任徐元英为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

该议案已经第三届董事会提名委员会、第三届董事会审计委员会审议通过。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-004）。

（四）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

为进一步完善公司内控管理，公司根据《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》等规范文件修订《内部审计制度》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- （一）第四届董事会第一次会议决议；
- （二）第三届董事会审计委员会决议；
- （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

2024年1月12日