

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2024-05

富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日（星期四）以现场和通讯相结合的方式召开第十届董事会第三十次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2024年3月5日以电话和电子邮件等方式发出。

2. 会议应出席董事7名，现场出席董事5名，通讯出席董事1名，委托出席董事1名，其中公司董事卢志高先生、孙静波女士、甘先国先生、马新彦女士、马野驰先生以现场表决的方式参加了本次会议；周晓峰先生以通讯表决的方式参加了本次会议；李晓先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，委托马野驰先生进行表决。

3. 会议由半数以上董事共同推举卢志高董事主持。

4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于提名胡汉杰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案

公司股东提名胡汉杰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

胡汉杰先生个人简历如下：

胡汉杰，1964 年出生，籍贯河南叶县，1986 年 7 月参加工作，1985 年 11 月加入中国共产党，内蒙古工学院金属材料及热处理专业本科毕业，吉林工业大学管理科学与工程专业硕士毕业，正高级工程师。历任一汽内饰件厂副厂长、一汽贸易公司红旗轿车中南区负责人、长春塔奥金环汽车制品有限公司常务副总经理、一汽集团车身厂厂长、一汽解放车身厂厂长兼总装配厂厂长、一汽解放卡车厂厂长、一汽解放总经理助理兼卡车厂厂长、一汽解放副总经理、一汽吉林总经理兼党委书记、一汽大众副总经理兼销售公司总经理、一汽解放常务副总经理、一汽解放事业本部常务副本部长兼党委副书记、一汽集团总经理助理兼解放事业本部部长兼党委书记、一汽集团总经理助理兼解放公司董事长、党委书记。

胡汉杰先生不存在不得提名为董事的情形；与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 关于审议专职董事长2022年度绩效考核结果及绩效年薪兑现的议案

根据《富奥汽车零部件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》的规定，董事会薪酬与考核委员会结合公司 2022 年度绩效考核指标完成情况，制

定了张丕杰先生 2022 年度绩效年薪兑现方案，同意以此为依据发放 2022 年度绩效薪酬。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案

公司拟于 2024 年 3 月 25 日 14:00 在长春市高新区学海街 701 号公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。该次股东大会拟审议如下议案：

1. 关于选举胡汉杰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案；
2. 关于审议专职董事长 2022 年度绩效考核结果及绩效年薪兑现的议案。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2024 年 3 月 8 日