

怀集登云汽配股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知已于2025年6月27日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于2025年6月30日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名（其中独立董事申士富先生、张永德先生、杨海飞先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于补选独立董事的议案》

张永德先生因个人原因向公司提出辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，张永德先生同意其辞职申请在公司选举产生新的独立董事后生效，在此之前，张永德先生仍将履行独立董事的职责。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查候选人资格，公司董事会同意提名罗乐先生为公司第六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至第六届董事会任期届满之日止。

罗乐先生目前已取得独立董事资格证书，选举独立董事议案需经深圳证券交

易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于补选公司独立董事的公告》。

《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二五年七月一日