

飞龙汽车部件股份有限公司
第八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

飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2023年第二次临时股东大会于2023年6月9日15:30召开并选举产生了第八届董事会。公司第八届董事会第一次会议于2023年6月9日16:30在办公楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事9名,9名董事现场出席了会议,会议有效表决票为9票。经半数以上董事推选孙锋主持本次会议,全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议通过如下议案:

1、审议通过《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

董事会选举孙锋担任公司第八届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。同时,根据《飞龙汽车部件股份有限公司章程》的相关规定:“本公司董事长为公司的法定代表人”。公司法定代表人将变更为孙锋。

董事会选举孙耀忠担任公司第八届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

董事会选举产生第八届董事会各专门委员会组成人员,具体如下:

(1) 战略委员会:孙锋(主任委员)、孙耀忠、孙玉福;

(2) 提名委员会:孙玉福(主任委员)、侯向阳、孙耀忠;

(3) 薪酬与考核委员会:侯向阳(主任委员)、方拥军、孙耀忠;

(4) 审计委员会:方拥军(主任委员)、侯向阳、李明黎。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

董事会同意聘任孙耀忠担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

董事会同意聘任孙定文、冯长虹、唐国忠、焦雷、席国钦、王瑞金、谢国楼、张群、赵延通为公司副总经理,上述人员任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

董事会同意聘任孙定文为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

董事会同意聘任谢国楼为公司董事会秘书,聘任谢坤为公司证券事务代表。任期均为三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

7、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

经公司审计委员会提名,董事会同意聘任赵凯担任公司内部审计部门负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员的相关事项发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

上述议案的具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(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、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》(公告编号: 2023-063)。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第一次会议决议;
- 2、独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2023年6月10日