

昆山沪光汽车电器股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知已于 2023 年 11 月 6 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

（二）本次会议于 2023 年 11 月 16 日以现场表决方式在江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号四楼会议室召开。

（三）本次会议由董事成三荣先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

（四）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，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

鉴于公司第三届董事会换届选举已顺利完成，为保证公司董事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司全体董事投票选举，一致同意选举成三荣董事为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》。

鉴于公司第三届董事会换届选举已顺利完成，为保证公司董事会有序运行，

根据《公司法》、《公司章程》以及董事会各专门委员会实施细则的有关规定，结合公司董事会换届后董事的变动情况，重新选举公司董事会各专门委员会组成人员，具体情况如下：

- 1) 审计委员会委员：张玉虎先生（主任委员/召集人）、陶奕先生、成三荣先生；
- 2) 战略委员会委员：成三荣先生（主任委员/召集人）、金成成先生、陈翌先生；
- 3) 提名委员会委员：陈翌先生（主任委员/召集人）、张玉虎先生、金成成先生；
- 4) 薪酬与考核委员会委员：陶奕先生（主任委员/召集人）、陈翌先生、王建根先生。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等规定，经董事长成三荣先生提名、董事会提名委员会审核，全体董事一致同意聘任金成成先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等规定，经董事长成三荣先生提名、董事会提名委员会审核，全体董事一致同意聘任成磊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等规定，经总经理金成成先生提名、董事会提名委员会审核，全体董事一致同意聘任王建根先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体

披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（六）审议通过了《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等规定，经总经理金成成先生提名、董事会提名委员会审核，全体董事一致同意聘任成磊先生、史媛媛女士、宋营先生为公司副总经理；同意聘任吴剑先生为公司总工程师，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

- 1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司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董事意见》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2023年11月17日