

## 宁波双林汽车部件股份有限公司 第七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

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2024年4月30日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会于2024年5月9日下午以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议由邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

同意选举邬建斌先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

邬建斌先生简历详见2024年4月19日公司在巨潮资讯网刊登的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

#### 2、审议通过了《关于设立公司第七届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

(1) 战略委员会3名：邬建斌（召集人）、葛海岸、王民权（独立董事）。

(2) 审计委员会 3 名：靳明（召集人、独立董事）、赵意奋（独立董事）、邬维静。

(3) 薪酬与考核委员会 3 名：赵意奋（召集人、独立董事）、邬建斌、靳明（独立董事）。

(4) 提名委员会 3 名：王民权（召集人、独立董事）、邬建斌、靳明（独立董事）。

以上委员简历分别详见公司 2024 年 4 月 19 日公司在巨潮资讯网刊登的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### **3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

同意聘任邬建斌先生为公司总经理，聘任陈有甫先生、葛海岸先生、钱雪明先生为公司副总经理，聘任朱黎明先生为公司财务负责人（财务总监）兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述候选人资格进行审核，并同意上述提名。详见公司同日在巨潮资讯网刊登的有关内容。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### **4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司董事会聘任邬瑞珏女士、夏青青女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 9 日