

证券代码：605088

证券简称：冠盛股份

公告编号：2024-084

债券代码：111011

债券简称：冠盛转债

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 第六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

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年6月29日以书面、邮件等方式发出通知，并于2024年7月9日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

全体董事一致选举周家儒先生为第六届董事会董事长，选举 Richard Zhou(周隆盛)先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日始至本届董事会任期届满日止。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

因公司董事会换届，根据相关规定，公司董事会选举产生了第六届董事会各专门委员会委员如下：

战略委员会委员：

召集人：周家儒

委员：周家儒、Richard Zhou(周隆盛)、朱健

审计委员会委员：

召集人：王许（独立董事）

委员：王许、周家儒、朱健

提名委员会委员：

召集人：朱健（独立董事）

委员：朱健、Richard Zhou(周隆盛)、陈海生

薪酬与考核委员会委员：

召集人：陈海生（独立董事）

委员：陈海生、周家儒、王许

上述专门委员会的任期与公司第六届董事会任期一致。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任 Richard Zhou(周隆盛)先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日始至本届董事会任期届满日止。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司提名委员会已对本议案进行审议并同意提交董事会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任周崇龙先生、赵东升先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日始至本届董事会任期届满日止。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司提名委员会已对本议案进行审议并同意提交董事会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

同意聘任黄正荣女士为公司财务负责人，聘任丁蓓蓓女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日始至本届董事会任期届满日止。

丁蓓蓓女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司提名委员会、审计委员会已对本议案进行审议并同意提交董事会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任占斌女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日始至本届董事会任期届满日止。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

受聘人员简历附后，特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日

附件 1:

相关人员简历

周家儒先生：出生于 1953 年，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。1999 年至 2021 年 2 月任公司董事长、总经理，现任公司董事长，兼任温州大成邦企业管理咨询有限公司执行董事、温州惟精惟一企业管理有限公司监事。

Richard Zhou 先生：男，1989 年 1 月出生，美国国籍，硕士研究生学历。曾任 GSP Latin America Inc. 总裁助理，GSP Parts, Inc. 总经理，现任公司副董事长、总经理、GSP North America Co., Inc. 首席执行官。

周崇龙先生：出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年至今，历任公司计划经理、采购总监，现任公司董事、副总经理。

赵东升先生：出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年加入公司，历任公司业务经理、销售总监，现任公司副总经理。

黄正荣女士：出生于 1977 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年加入公司，历任公司主办会计、财务总监助理、财务经理、财务总监、董事、董事会秘书，现任公司董事、财务负责人。

丁蓓蓓女士：出生于 1982 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009 年加入 AAI 建筑师事务所（加拿大），担任总裁助理，2018 年至 2022 年在上海骏地建筑设计事务所股份有限公司担任董事会秘书。2022 年加入公司，现任公司董事会秘书兼法务总监。

占斌女士：出生于 1981 年，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2007 年 7 月进入公司，历任公司董事长秘书、证券事务专员、证券事务代表，于 2019 年 7 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。