

# 华域汽车系统股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

华域汽车系统股份有限公司第十届董事会第十三次会议（临时会议）于 2024 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件等方式送达。会议应参加表决董事 7 名，实际收到 7 名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

## 一、《关于选举公司董事长的议案》；

陈虹先生因到龄退休，向公司董事会提交书面辞职申请，申请辞去公司第十届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、委员职务。

会议选举公司董事王晓秋先生为公司第十届董事会董事长（简历附后）。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

## 二、《关于补选公司董事的议案》；

陈虹先生因到龄退休，向公司董事会提交书面辞职申请，申请辞去公司第十届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、委员职务。

陶海龙先生因工作调动，向公司董事会提交书面辞职申请，申请辞去公司第十届董事会董事、董事会战略委员会委员及总经理职务。

根据《公司章程》的相关规定，提名补选贾健旭先生、徐平先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

贾健旭先生、徐平先生均未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均具备相关任职资格，均未持有本公司股票，并均已同意出任公司第十届董事会非独立董事候选人。

本议案会前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。本议案还需提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行选举。

（同意7票，反对0票，弃权0票）

三、《关于聘任公司总经理的议案》；

陶海龙先生因工作调动，向公司董事会提交书面辞职申请，申请辞去公司第十届董事会董事、董事会战略委员会委员及总经理职务。

经公司董事长提名，同意聘任徐平先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

本议案会前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

（同意7票，反对0票，弃权0票）

四、《关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议案》；

会议选举王晓秋先生担任公司第十届董事会战略委员会主任委员。

（同意7票，反对0票，弃权0票）

五、《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》；

会议选举贾健旭先生、徐平先生担任公司第十届董事会战略委员会委员，待公司股东大会选举贾健旭先生、徐平先生担任公司董事后自动生效。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

六、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

详见公司当日于上海证券交易所网站发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（临 2024-023 号）。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 19 日

## 附件：简历

**王晓秋：**男，1964年8月出生，中共党员，研究生，工学博士，高级工程师（教授级）。曾任上海大众汽车有限公司质量保证部科经理、副理，上海汽车工业质量监督中心副主任，上海汽车工业技术中心副主任，上海皮尔博格有色零部件有限公司副总经理，上海汽车股份有限公司副总经理，上汽仪征汽车有限公司总经理、党委书记，上汽汽车制造有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司采购部执行总监，上海汽车股份有限公司乘用车分公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总经济师，上海柴油机股份有限公司总经理、党委副书记，上海通用汽车有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁兼乘用车分公司总经理、技术中心主任，上海汽车集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记。现任上海汽车集团股份有限公司党委书记、董事长，华域汽车系统股份有限公司董事长。

**贾健旭：**男，1978年2月出生，中共党员，在职研究生，工商管理硕士。曾任上海延锋江森座椅有限公司副总经理、常务副总经理，延锋汽车饰件系统有限公司副总经理，上汽卢森堡公司副总经理（主持工作）、上汽欧洲有限公司副总经理（主持工作）、上海汽车工业香港有限公司副总经理（主持工作），延锋汽车饰件系统有限公司副总经理（主持工作）、总经理，延锋汽车饰件系统有限公司总经理兼上海实业交通电器有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁兼上汽大众汽车有限公司总经理、党委副书记。现任上海汽车集团股份有限公司总裁、党委副书记。

徐平：男，1969年5月出生，中共党员，大学，工程硕士，正高级工程师。曾任上海通用汽车有限公司工程部项目经理，泛亚汽车技术中心有限公司项目总工程师、总经理高级助理、工程支持部工程规划高级经理、项目管理总监、动力总成副总监、项目管理执行总监，上海通用汽车有限公司规划发展部执行总监，上海汽车集团股份有限公司技术中心副主任、常务副主任、上海汽车英国控股有限公司总经理，泛亚汽车技术中心有限公司执行副总经理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司副总经理。现任华域汽车系统股份有限公司总经理。