

## 怀集登云汽配股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知已于2024年9月15日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于2024年9月18日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名（其中独立董事申士富先生、张永德先生、杨海飞先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司证券事务代表肖金磊先生因个人原因向公司董事会申请辞去证券事务代表职务，肖金磊先生辞去证券事务代表职务后，不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会秘书胡磊先生提名，公司董事会提名委员会、董事会审核通过，同意聘任黎婷女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（黎婷女士简历见附件一）

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于证券事务代表辞职并聘任证券事务代表的公告》

**（二）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》**

公司内审部负责人黎婷女士因工作变动原因向公司董事会申请辞去内审部负责人职务。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会审核通过，同意聘任张元东先生为公司内审部负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（张元东先生简历见附件二）特此公告。

**怀集登云汽配股份有限公司董事会**

**二〇二四年九月十九日**

**附件一：**

**黎婷**，女，1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业。2023 年 6 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于广东华辰玫瑰科技有限公司。2020 年 10 月至 2023 年 12 月就职于怀集登月气门有限公司法务部。2023 年 12 月起至今，担任公司内审部负责人职务，主要负责公司内部审计等相关工作。

黎婷女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

**附件二：**

**张元东**，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国中级会计师，中国注册会计师，曾任职于中建华会计师事务所、致同会计师事务所、北京益科瑞海矿业有限公司。

张元东先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司内审部负责人的情形。