

证券代码：603350

证券简称：安乃达

公告编号：2024-022

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 第四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。

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于2024年9月18日在公司2024年第二次临时股东大会结束后，通知公司第四届董事会全体当选董事参加会议。并根据《公司章程》的规定，豁免本次会议的通知时限。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经全体参会董事一致推举，会议由黄洪岳先生主持，召开及决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经公司2024年第二次临时股东大会选举通过并产生了新一届董事会。董事会选举黄洪岳先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会选举以下董事担任第四届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）：

专门委员会名称	主任委员 (召集人)	委员会委员
战略决策委员会	黄洪岳	黄洪岳、卓达、张琪
审计委员会	卢建波	卢建波、朱南文、黄洪岳
提名委员会	张琪	张琪、朱南文、黄洪岳
薪酬与考核委员会	朱南文	朱南文、张琪、卓达

上述董事会各专门委员会委员任期，其中张琪女士、朱南文先生的任期自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 10 月 23 日止，其他委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员卢建波先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

董事会同意聘任卓达先生为公司总经理，夏业中先生、盛晓兰女士为公司副总经理，李进先生为董事会秘书、财务总监，赵杰先生为证券事务代表，以上高级管理人员及证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日