

## **晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于 2024 年 11 月 14 日在晋西宾馆会议室召开，为保证公司董事会顺利运行，全体董事同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。

经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过关于调整公司董事会下设专门委员会成员的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

根据公司《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》，选举独立董事贾小荣为第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与 ESG 委员会委员、审计委员会委员。

二、审议通过《公司 2024 年度内控体系工作报告》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

三、审议通过《公司 2025 年度风险评估报告》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

四、聘任韩秋实为公司副总经理，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

（详见临 2024-048 号公告）

本议案已事先经公司第七届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2024 年 11 月 15 日