

证券代码：870231

证券简称：源悦汽车

主办券商：东兴证券

## 上海源悦汽车电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月18日以书面方式发出
- 会议主持人：张鹏程
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举张鹏程为公司第五届董事会董事长》议案

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会提名选举张鹏程为公司第五届董事会董事长。任职期限自

2024年12月26日起至第五届董事会任期届满。张鹏程不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于聘任张鹏程为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，聘任张鹏程担任公司总经理，任职期限自2024年12月26日起至第五届董事会任期届满。上述高级管理人员不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于聘任李鹤年为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，聘任李鹤年担任公司财务负责人，任职期限自2024年12月26日起至第五届董事会任期届满。上述高级管理人员不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任翁晓华为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，聘任翁晓华担任公司董事会秘书，任职期限自 2024 年 12 月 26 日起至第五届董事会任期届满。上述高级管理人员不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海源悦汽车电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

上海源悦汽车电子股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日