

# 瑞鹄汽车模具股份有限公司

## 第四届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年1月8日在公司会议室以现场投票方式召开。鉴于公司于2025年1月8日召开2025年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会董事，为保证公司董事会顺利运行，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。会议通知已于2025年1月8日以专人或邮件送达的方式通知全体董事。本次会议由公司全体董事共同推选柴震先生担任会议主持人，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举柴震先生担任公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。根据《公司章程》，董事长为公司法定代表人。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和监事会主席的公告》。

## 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各专门委员会委员组成情况如下：

战略委员会：柴震先生（主任委员，召集人）、舒晓雪先生、王洪俊先生；

提名委员会：王洪俊先生（主任委员，召集人）、刘芳端先生、柴震先生；

审计委员会：张冬花女士（主任委员，召集人）、杨本宏先生、刘芳端先生；

薪酬与考核委员会：刘芳端先生（主任委员，召集人）、张冬花女士、吴春生先生。

本议案已经董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和监事会主席的公告》。

## 3、审议通过《关于公司高级管理人员延期换届的议案》

鉴于公司第四届董事会刚刚成立，高级管理人员候选人提名尚需时间完成，为了保证相关工作的连续性，决定延长高级管理人员的任期至公司董事会任命新的高级管理人员之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于高级管理人员延期换届的公告》。

## 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

瑞鹤汽车模具股份有限公司

董事会

2025年1月9日