

证券代码：838437 证券简称：骅盛车电 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏骅盛车用电子股份有限公司 第四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：2025年2月10日
- 会议召开地点：公司103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：2025年1月24日以书面方式发出
- 会议主持人：陈宏钦
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及审议符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举陈宏钦先生为公司第四届董事会董事长，任期自当选之日起三年，即2025年2月10日至2028年1月28日。陈宏钦先生不属于

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，全体董事一致同意聘任何德荣先生担任公司总经理，任期自当选之日起三年，即 2025 年 2 月 10 日至 2028 年 1 月 28 日。何德荣先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，全体董事一致同意聘任陈丽梅女士担任公司董事会秘书，任期自当选之日起三年，即 2025 年 2 月 10 日至 2028 年 1 月 28 日。陈丽梅女士不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任陈丽梅为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，全体董事一致同意聘任陈丽梅女士担任公司副总经理，任期自当选之日起三年，即 2025 年 2 月 10 日至 2028 年 1 月 28 日。陈丽梅女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于聘任朱翔宗为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，全体董事一致同意聘任朱翔宗先生担任公司副总经理，任期自当选之日起三年，即 2025 年 2 月 10 日至 2028 年 1 月 28 日。朱翔宗先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《关于聘任乔润林为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，全体董事一致同意聘任乔润林女士担任公司财务负责人，任期自当选之日起三年，即 2025 年 2 月 10 日至 2028 年 1 月 28 日。乔润林女士不属于失信联合惩戒对象。

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

与会董事签字确认的《江苏骅盛车用电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏骅盛车用电子股份有限公司

董事会

2025年2月11日