

华域汽车系统股份有限公司 第十一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法律责任。

华域汽车系统股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 27 日在上海市同嘉路 79 号会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 6 月 17 日以专人送达、邮件等方式发出。会议应参加董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

一、关于选举公司董事长的议案；

选举王晓秋先生为公司第十一届董事会董事长。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、关于选举公司董事会战略与 ESG 可持续发展委员会委员的议案；

选举王晓秋先生、贾健旭先生、徐平先生、张维炯先生、余卓平先生为公司第十一届董事会战略与 ESG 可持续发展委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、关于选举公司董事会战略与 ESG 可持续发展委员会主任委员的议案；

选举王晓秋先生为公司第十一届董事会战略与 ESG 可持续发展委员会主任委员。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

四、关于选举公司董事会审计委员会委员的议案；

选举吕秋萍女士、尹燕德先生、芮明杰先生为公司第十一届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

五、关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议案；

选举独立董事、会计专业人士吕秋萍女士为公司第十一届董事会审计委员会主任委员。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

六、关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案；

选举芮明杰先生、张维炯先生、余卓平先生为公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

七、关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案；

选举独立董事芮明杰先生为公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

八、关于聘任公司总经理的议案；

同意聘任徐平先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

九、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案；

同意聘任许林华先生、卜新文先生为公司副总经理，毛维俭先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

十、关于聘任公司董事会秘书的议案。

同意聘任茅其炜先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

特此公告。

附件:高级管理人员简历

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2025年6月28日

附件：高级管理人员简历

徐平：男，1969 年 5 月出生，中共党员，大学毕业，工程硕士，正高级工程师。**曾任**上海通用汽车有限公司工程部项目经理，泛亚汽车技术中心有限公司项目总工程师、总经理高级助理、工程支持部工程规划高级经理、项目管理总监、动力总成副总监、项目管理执行总监，上海通用汽车有限公司规划发展部执行总监，上海汽车集团股份有限公司技术中心副主任、常务副主任、上海汽车英国控股有限公司总经理，泛亚汽车技术中心有限公司执行副总经理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司副总经理。**现任**华域汽车系统股份有限公司董事、总经理。

许林华：男，1967 年 8 月出生，中共党员，大学毕业，工商管理硕士，高级工程师。**曾任**上海通用汽车有限公司党委副书记、副书记（主持工作）、纪委书记、工会主席，上海法雷奥汽车电器系统有限公司执行副总经理、总经理，上海纳铁福传动系统有限公司总经理、上海纳铁福传动系统销售有限公司总经理，上海赛科利汽车模具技术应用有限公司和华域汽车车身零件（上海）有限公司总经理。**现任**华域汽车系统股份有限公司副总经理。

卜新文：男，1977 年 9 月出生，中共党员，大学毕业，工程硕士，高级工程师。**曾任**上海幸福瑞贝德动力总成有限公司总经理，上海幸福摩托车有限公司总经理助理兼上海幸福瑞贝德动力总成有限公司总经理，上海幸福摩托车有限公司副总经理，上

海幸福摩托车有限公司副总经理兼华域皮尔博格泵技术有限公司副总经理，华域皮尔博格泵技术有限公司总经理。**现任**华域汽车系统股份有限公司副总经理。

毛维俭：男，1976年6月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，高级会计师。**曾任**延锋伟世通汽车饰件系统有限公司财务部高级总监，上海汽车工业（集团）总公司制造事业部、零部件业务董事局专职董事，**现任**华域汽车系统股份有限公司财务总监兼财务部执行总监。

茅其炜：男，1975年11月出生，中共党员，大学毕业，经济师。**曾任**上海汽车工业（集团）总公司工会群众生产部副部长，上海汽车集团股份有限公司党委办公室党务工作科科长，上海汽车工业（集团）总公司、上海汽车集团股份有限公司董事会办公室主任助理兼综合科经理。**现任**华域汽车系统股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任、人力资源部执行总监。