

亚普汽车部件股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月10日以电子邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第二十三次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2025年7月15日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际收到9名董事的有效表决票，会议由董事长姜林先生主持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于制定公司〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

详见刊登于2025年7月16日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事和高级管理人员离职管理制度》。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。

详见刊登于2025年7月16日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司非独立董事的公告》（公告编号：2025-039）。

本议案事前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2025年第一

次临时股东大会的议案》。

详见刊登于2025年7月16日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。

以上第2项议案，需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十三次会议记录。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2025年7月16日