

证券代码：874238

证券简称：欧朗科技

主办券商：中泰证券

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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 9 月 10 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏欧朗汽车科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周太平
- 会议列席人员：董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《江苏欧朗汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规

定，经公司董事会提名委员会审查，董事会提名周太平先生、宋蓓女士、高晓玲女士、吉欢欢女士、潘樱女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事），任期三年（自本议案经股东会审议通过之日起）。周太平先生、宋蓓女士、高晓玲女士、吉欢欢女士、潘樱女士均符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事的任职资格，均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。上述非独立董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第二届董事会。以下事项为需逐项表决的子议案：

1.1《提名周太平先生为第二届董事会非独立董事候选人》

1.2《提名宋蓓女士为第二届董事会非独立董事候选人》

1.3《提名高晓玲女士为第二届董事会非独立董事候选人》

1.4《提名吉欢欢女士为第二届董事会非独立董事候选人》

1.5《提名潘樱女士为第二届董事会非独立董事候选人》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果均为（子议案逐项表决）：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司现任独立董事冯锦侠、鞠明、刘莲对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会提名冯锦侠先生、鞠明先生、刘莲女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年（自本议案经股东会审议

通过之日起)。冯锦侠先生、鞠明先生、刘莲女士均符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对独立董事的任职资格，均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。以下事项为需逐项表决的子议案：

2.1《提名冯锦侠先生为第二届董事会独立董事候选人》

2.2《提名鞠明先生为第二届董事会独立董事候选人》

2.3《提名刘莲女士为第二届董事会独立董事候选人》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果均为（子议案逐项表决）：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司现任独立董事冯锦侠、鞠明、刘莲对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于取消<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟取消公司第一届董事会第二十二次会议于 2025 年 8 月 14 日审议通过的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 9 月 25 日召开公司 2025 年第五次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第一届董事会提名委员会第二次会议决议》

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日