

证券代码：605088

证券简称：冠盛股份

公告编号：2025-098

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2025 年第六次临时董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第六次临时董事会于 2025 年 10 月 10 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，公司高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

董事会同意选举周家儒先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举王许先生、朱健先生、倪贞贞女士（简历附后）为公司第六届董事会审计委员会成员，其中王许先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第六届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合

相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第六届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举薪酬与考核委员会成员及推选召集人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，董事会同意选举陈海生先生、王许先生、林烽先生、周家儒先生（简历附后）为公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员，其中陈海生先生为薪酬与考核委员会召集人。公司第六届董事会薪酬与考核委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日

附件 1

相关人员简历

周家儒先生：出生于 1953 年，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。1999 年至 2021 年 2 月任公司董事长、总经理，现任公司董事长，兼任温州大成邦企业管理咨询有限公司执行董事。

倪贞贞女士：出生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权，获得浙江工商大学 MBA 学位。2003 年加入公司，历任公司办公室主任、行政总监兼工会主席、冠盛学堂执行院长，现任公司职工董事、行政总监兼工会主席、冠盛学堂执行院长。

王许先生：出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，中国注册会计师。2004 年 12 月至今历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、业务经理、高级经理、授薪合伙人、合伙人。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，上海君山表面技术工程股份有限公司独立董事，五五海淘（上海）科技股份有限公司独立董事。

陈海生先生：出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011 年 3 月至 2013 年 12 月在 Auto Business Magazine 中担任总编辑，执行出版人。2014 年 1 月至今在 AC 汽车中担任主编，联合创始人。

朱健先生：出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，2009 年加入谱润投资，历任投资经理、投资副总裁。2016 年至今任彬复资本创始合伙人。

林烽先生：出生于 1982 年，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法学本科、在职研究生、高级律师职称，2005 年 7 月至今历任金茂律师事务所律师、合伙人。