

证券代码： 603358

证券简称：华达科技

公告编号：2025-058

华达汽车科技股份有限公司 第五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。

重要内容提示：

- 所有董事均亲自出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
- 本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于 2025 年 11 月 18 日以微信和电话等方式通知全体董事，经公司全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。2025 年 11 月 18 日在公司 702 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，全体董事共同推举陈竞宏先生主持本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一）审议通过《关于豁免第五届董事会第一次会议通知时限的议案》

公司于2025年11月18日召开的2025年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次临时董事会提前通知义务，于2025年11月18日召开公司第五届董事会第一次会议。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权

(二) 审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

董事会同意选举陈竞宏先生为公司第五届董事会董事长，同时为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权

(三) 审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举陈家卓先生为公司第五届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权

(四) 审议《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。任期与第五届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起三年。

4.1 审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》

董事会同意选举陈竞宏先生、葛江宏先生、张铭先生为董事会战略委员会委员，其中陈竞宏先生为主任委员。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权

4.2 审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》

董事会同意选举沈培刚先生、陈家卓先生、许海东先生、夏文龙先生、陈志龙先生为董事会审计委员会委员，其中沈培刚先生为主任委员。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权

4.3 审议通过《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》

董事会同意选举张铭先生、沈培刚先生、陈竞宏先生为董事会提名委员会委员，其中张铭先生为主任委员。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权

4.4审议通过《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

董事会同意选举许海东先生、葛江宏先生、夏文龙先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中许海东先生为主任委员。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权

（五）审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

5.01审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，公司董事会同意聘任葛江宏先生任公司总经理。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权

5.02审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名，公司董事会同意聘任邵将先生为公司董事会秘书。

5.03审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，公司董事会同意聘任陈斌先生、陆新民先生、洪兴先生、陈旺升先生、刘晔先生、邵将先生为公司副总经理。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权

5.04审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任杨建国先生为公司财务总监。

公司第五届董事会提名委员会出具了关于公司第五届董事会拟聘任高级管理人员任职资格的审查意见，上述高级管理人员任期与第五届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起三年。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事长提名，董事会同意聘任卜军爱女士为公司证券事务代表，任期与第五届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：12票 同意、0票反对、0票弃权

（七）审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》

经董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任周艳女士为公司内审部负责人，任期与第五届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起三年。

以上具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华达汽车科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-059）。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2025年11月19日