

渤海汽车系统股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2025年12月16日以现场结合视频的方式召开，本次会议豁免通知时限。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由副董事长赵继成先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定。会议审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

根据《公司章程》相关规定及本次会议实际情况，全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，直接召开本次董事会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举宋玮先生担任公司董事长的议案》

本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于调整部分第九届董事会专门委员会委员的议案》

本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

对公司第九届董事会部分专门委员会委员的调整具体如下：

| 董事会专门委员会 | 调整前 | 调整后 |
|----------|-----------------------------|----------------------------|
| 战略委员会 | 陈更（主任委员）、赵继成、陈宏良、顾鑫、熊守美、范小华 | 宋玮（主任委员）、赵继成、顾鑫、彭进、熊守美、范小华 |
| 提名委员会 | 熊守美（主任委员）、韩慧博、陈宏良 | 熊守美（主任委员）、韩慧博、彭进 |
| 薪酬与考核委员会 | 范小华（主任委员）、熊守美、陈更 | 范小华（主任委员）、熊守美、宋玮 |

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日