

证券代码：874808

证券简称：恩都法

主办券商：华泰联合

## 苏州恩都法汽车系统股份有限公司

### 第二届董事会第一次会议决议公告

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12月18日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月18日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长郦强先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

拟选举郦强为苏州恩都法汽车系统股份有限公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾全、杨权根、严增松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：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

拟聘任郦强担任苏州恩都法汽车系统股份有限公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾全、杨权根、严增松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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

拟聘任王庆、张翼、付静、于永红为苏州恩都法汽车系统股份有限公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾全、杨权根、严增松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：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

拟聘任王庆为苏州恩都法汽车系统股份有限公司财务总监，任期自本次董事

会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾全、杨权根、严增松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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

拟聘任王庆为苏州恩都法汽车系统股份有限公司第二届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾全、杨权根、严增松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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

拟选举曾全、龚洁伟、严增松担任苏州恩都法汽车系统股份有限公司董事会审计委员会委员，其中曾全担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾全、杨权根、严增松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：

本议案无需提交股东会审议。

### （七）审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》

#### 1.议案内容：

拟选举严增松、郦强、杨权根担任苏州恩都法汽车系统股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中严增松担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾全、杨权根、严增松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：

本议案无需提交股东会审议。

### （八）审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》

#### 1.议案内容：

拟选举杨权根、郦强、曾全担任苏州恩都法汽车系统股份有限公司董事会提名委员会委员，其中杨权根担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾全、杨权根、严增松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：

本议案无需提交股东会审议。

### （九）审议通过《关于选举战略委员会委员的议案》

#### 1.议案内容：

拟选举郦强、王庆、严增松任苏州恩都法汽车系统股份有限公司董事会战略委员会委员，其中郦强担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾全、杨权根、严增松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：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

(一)《苏州恩都法汽车系统股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(二)《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

苏州恩都法汽车系统股份有限公司

董事会

2025年12月18日