

## 北京峰璟汽车零部件股份有限公司 第七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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年4月17日（星期五）在北京市通州区台湖镇民企总部35号楼以现场结合通讯的方式召开。本次会议于2026年4月17日以现场口头通知方式告知各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事5人）。

经与会董事共同推举，本次会议由李璟瑜先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《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

#### （一）审议通过《关于豁免公司第七届董事会第一次会议通知期限的议案》

全体董事一致同意豁免公司第七届董事会第一次会议通知期限并于2026年4月17日召开第七届董事会第一次会议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

全体董事一致同意选举李璟瑜先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

3.1《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案》

全体董事一致同意选举魏紫女士、胡斌先生、郭庆先生为公司第七届董事会审计委员会委员，由魏紫女士出任主任委员。任期与本届董事会相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 3.2 《关于选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

全体董事一致同意选举魏紫女士、胡斌先生、郭庆先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，由胡斌先生出任主任委员。任期与本届董事会相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

全体董事一致同意聘任李璟瑜先生为公司总经理。任期与本届董事会相同。总经理任职资格已经公司同日召开的独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

全体董事一致同意聘任鲍丽娜女士、温婷婷女士、李霞女士为公司副总经理。任期与本届董事会相同。前述副总经理任职资格已经公司同日召开的独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

全体董事一致同意聘任鲍丽娜女士为公司董事会秘书。任期与本届董事会相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （七）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

全体董事一致同意聘任温婷婷女士为公司财务负责人，本议案已经公司同日召开的第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。任期与本届董事会相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

全体董事一致同意聘任侯丽女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》**

全体董事一致同意聘任周润芝女士为公司审计部负责人。任期与本届董事会相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案（二）至议案（九）的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长、董事会专门委员会并聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

**（十）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司实际经营情况及市场同行业薪酬水平，经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，拟定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李璟瑜、鲍丽娜、温婷婷回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》。

**三、备查文件**

- 1、 第七届董事会第一次会议决议；
- 2、 独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
- 3、 第七届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、 第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日