

亚普汽车部件股份有限公司

第六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。

一、董事会会议召开情况

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第一次会议（以下简称本次会议）于2026年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知。会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中，无委托出席，以通讯方式出席7名）。经半数以上董事共同推举，会议由董事丁后稳先生主持，公司高级管理人员候选人列席会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

选举丁后稳先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

详见刊登于2026年4月23日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-025）。

2、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

选举徐平先生为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致，

自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

详见刊登于2026年4月23日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-025）。

3、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

选举丁后稳、徐平、赵政为第六届董事会战略与ESG委员会委员，其中丁后稳为主任委员；选举纪小龙、李伯圣、彭慈湘为第六届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，其中纪小龙为主任委员；选举李伯圣、纪小龙、丁后稳为第六届董事会审计委员会委员，其中李伯圣为主任委员。以上董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

详见刊登于2026年4月23日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-025）。

4、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任赵政先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

详见刊登于2026年4月23日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-025）。

董事会提名、薪酬与考核委员会对本议案发表意见：公司总经理具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《公司章程》有关规定的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适合担任高级管理人员的其他情形，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。公司本次聘任总经理的相关程序合法、有效，同意聘任赵政先生为公司总经理，并同意提交公司董事会审议。

5、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任崔龙峰先生、高德俊先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

详见刊登于2026年4月23日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-025）。

董事会提名、薪酬与考核委员会对本议案发表意见：公司副总经理具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《公司章程》有关规定的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适合担任高级管理人员的其他情形，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。公司本次聘任副总经理的相关程序合法、有效，同意聘任崔龙峰先生、高德俊先生为公司副总经理，并同意提交公司董事会审议。

6、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

聘任李鹏勇先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

详见刊登于2026年4月23日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会提名、薪酬与考核委员会对本议案发表意见：公司财务负责人具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《公司章程》有关规定的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适合担任高级管理人员的其他情形，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。公司本次聘任财务负责人的相关程序合法、有效，同意聘任李鹏勇先生为公司财务负责人，并同意提交公司董事会审议。

7、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问的议案》。

聘任朱磊先生为公司董事会秘书、总法律顾问，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

详见刊登于2026年4月23日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-025）。

董事会提名、薪酬与考核委员会对本议案发表意见：公司董事会秘书、总法律顾问具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《公司章程》有关规定的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适合担任高级管理人员的其他情形，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。公司本次聘任董事会秘书、总法律顾问的相关程序合法、有效，同意聘任朱磊先生为公司董事会秘书、总法律顾问，并同意提交公司董事会审议。

8、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任张旭先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

详见刊登于2026年4月23日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-025）。

三、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议记录；
- 3、公司第六届董事会审计委员会第一次会议记录。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2026年4月23日