

## 怀集登云汽配股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知已于2026年4月25日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于2026年4月28日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名（其中董事长杨海坤先生、独立董事申士富先生、独立董事杨海飞先生、独立董事罗乐先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》。

《2026年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

《关于聘任公司财务总监的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司内审部部长的议案》。

鉴于公司内审部部长张元东先生因工作变动原因向公司董事会申请辞去内

审部部长职务。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，现董事会同意聘任谭广贵先生为公司内审部部长，其任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（谭广贵先生简历详见附件）。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

附件：相关人员简历

张元东，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。为中国注册会计师非执业会员、中级会计师，历任致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、北京长久物流股份有限公司华北大区财务经理、北京益科瑞海矿业有限公司高级财务经理，于2024年9月起任职怀集登云汽配股份有限公司内审部部长。

张元东先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司财务总监的情形。

谭广贵，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2025年4月在怀集登月气门有限公司财务部担任财务专员，2025年9月起至今在泰国气门精密制造有限公司担任财务部负责人。

谭广贵先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司内审部部长的情形。