



亚普汽车部件股份有限公司 2026 年第二次临时股东会资料

2026 年 9 月 23 日



亚普汽车部件股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《公司股东会议事规则》等规定，特制定本须知：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，请有出席股东会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东会设秘书处，具体负责会议有关事宜。

二、股东出席会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东会的相关人员遵守股东会秩序，维护全体股东合法权益。

三、股东要求提问的，可在预备会议时向股东会秘书处登记，并填写提问登记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。

四、为提高会议议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即可进行表决。

五、会议现场表决采用记名投票表决。

六、公司将认真回答股东提出的问题，但如果问题与本次股东会议题无关，或涉及公司的商业秘密，或有损公司、股东共同利益等方面，而公司不予回答的，请予谅解。

亚普汽车部件股份有限公司

2026 年 9 月 23 日



亚普汽车部件股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 9 月 23 日下午 14:15

网络投票时间：自 2026 年 9 月 23 日至 2026 年 9 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（江苏省扬州市扬子江南路 508 号亚普汽车部件股份有限公司 2 号门）

议程及安排：

- 一、预备会议，到会股东书面审议议案
- 二、主持人宣布现场股东会开始及会议出席情况
- 三、与会股东审议议案

序号	累积投票议案名称
1.00	关于选举公司非独立董事的议案
1.01	陶海龙
1.02	陈豪

- 四、推选监票人、计票人
- 五、股东问答
- 六、现场投票表决
- 七、宣读现场表决结果
- 八、宣读现场加网络投票汇总结果
- 九、公司聘请的律师发表见证意见
- 十、宣布会议结束



亚普汽车部件股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议议案之一

关于选举公司非独立董事的议案

各位股东：

公司副董事长徐平先生、董事刘济州先生因工作调动，申请辞去公司第六届董事会非独立董事的职务，徐平先生同时辞去董事会战略与ESG委员会委员的职务。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，提名陶海龙先生、陈豪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，其任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满。

上述非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，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，也不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，上述董事均未持有本公司股票。

以上议案请股东会审议。

亚普汽车部件股份有限公司

2026 年 9 月 23 日



附件：董事会非独立董事候选人简历

陶海龙，男，1968 年 3 月出生，中共党员，大学毕业，工学学士，正高级工程师。曾任上海大众汽车有限公司质保部副理、制造部代理副理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司质量保证部执行总监、副总经理，上海汽车变速器有限公司总经理，华域汽车系统股份有限公司董事、总经理，上汽大众汽车有限公司总经理、党委书记。现任华域汽车系统股份有限公司董事、总经理。

陈豪，男，1988 年 12 月出生，大学本科学历，资产评估师。曾任北京天健兴业资产评估有限公司高级项目经理，中国国投高新产业投资有限公司计划财务部、财务经营部、资本运营部高级业务经理。现任中国国投高新产业投资有限公司产业发展一部高级主管。