

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会召开情况：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2023年4月29日以电话、邮件等形式发出，于2023年5月5日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会审议情况：

经与会董事审议，审议通过如下议案：

1、关于聘任公司总经理的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋学真先生为公司总经理。任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、关于聘任公司董事会秘书的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋森萌先生为公司董事会秘书。任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、关于聘任公司高级管理人员的议案；

根据公司总经理提名并经审议，公司董事会聘任李敏先生、蒋经伦先生为公司副总经理，聘任徐亚明先生为公司财务总监。任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、关于聘任公司证券事务代表的议案；

公司董事会聘任蒋达锋先生为公司证券事务代表。任期三年,与本届董事会任期一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2023年5月6日

附:简历

1、蒋学真先生,1960年7月生,中国国籍,大专学历,高级经济师,常州市武进区第十六届人大代表。1977年至1990年先后任职于武进区东安镇安北农机厂、常州制药厂和常州矿山机械厂。1990年至2006年历任常州市武进东安起重设备配件有限公司(原武进县东安起重设备配件厂)厂长、经理、执行董事、董事长。1994年至2011年任原东安起重下属公司管路公司董事长。2006年至今任腾龙科技集团有限公司监事。2006年至今任公司董事长。2008年至今兼任公司总经理。2019年至2021年任北京腾龙天元橡塑有限公司董事,2022年至今任北京腾龙天元橡塑有限公司董事长。2020年7月至今任新源动力股份有限公司董事长。

2、李敏先生,1980年9月生,中国国籍,大专学历。2003年至2009年历任管路公司销售业务员、销售主管,2010年至今历任公司商务部销售主管、商务部部长、监事、监事会主席。2016年3月起任公司副总经理。2020年5月起任公司董事。2019年12月至今任深圳市玄同微科技有限公司董事。

3、蒋经伦先生,1991年1月生,大专学历,曾任职于腾龙科技集团有限公司,江苏泽邦包装材料有限公司。2020年6月至今任公司总经理助理。蒋经伦系公司实际控制人蒋学真、董晓燕之子,与公司实际控制人之一致行动人、持股5%以上股东蒋依琳系姐弟关系,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、徐亚明先生,1973年1月生,本科学历,具有会计师、经济师职称。1996年至2000年曾任职于武进链条厂,2000年至2012年曾任职江苏双菱链传动有限公司,2012年至2014年任公司信息主管、仓库主管,2014年2月至2018年2月任江苏双菱链传动

有限公司财务部长，2018年3月起任公司财务总监。

5、蒋森萌先生，1993年1月生，本科学历，中国注册会计师，2014年至2019年曾任职于大信会计师事务所（特殊普通合伙），历任高级审计员，项目经理。2021年8月起任职于常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会办公室。2021年10月起任公司董事会秘书。

6、蒋达锋先生，1990年8月生，本科学历。2012年6月至今任公司证券事务代表。