

重庆建设汽车系统股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月16日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第十届董事会第一次会议。2023年5月26日16:00时，会议在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事10人，实到董事9人，委托1人。出席会议的有公司董事颜学钊、范爱军、董其宏、乔国安、时勤功、李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚。董事顾小舟因出差在外委托董事范爱军对本次会议通知中所列议案代为行使同意表决权。公司监事、高管列席了会议。会议由董事长颜学钊主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

一、选举颜学钊先生为公司第十届董事会董事长。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。

二、续聘范爱军先生为公司总经理。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。

三、经董事长提名，董事会选举颜学钊先生、乔国安先生、时勤功先生、刘伟先生为第十届董事会战略委员会委员，选举颜学钊先生为战略委员会主任委员。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。

四、经董事长提名，董事会选举宋蔚蔚女士、李嘉明先生、谢非先生、董其宏先生为第十届董事会审计委员会委员，选举宋蔚蔚女士为审计委员会主任委员。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。

五、经董事长提名，董事会选举李嘉明先生、刘伟先生、宋蔚蔚女士、范

爱军先生为第十届董事会提名委员会委员，选举李嘉明先生为提名委员会主任委员。表决结果为 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、经董事长提名，董事会选举谢非先生、李嘉明先生、刘伟先生、董其宏先生为第十届董事会薪酬与考核委员会委员，选举谢非先生为薪酬与考核委员会主任委员。表决结果为 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事就关于公司选举董事长及聘任总经理发表了同意意见，具体详见今日披露于 <http://www.cninfo.com.cn> 《独立董事意见》，公告编号：2023-049。

上述人员简历详见 2023 年 4 月 29 日披露于 <http://www.cninfo.com.cn>《关于公司董事会换届选举的公告》，公告编号：2023-021。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。

重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十七日