

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

董事会会议召开情况

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年5月17日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室以现场结合通讯方式召开。全体董事同意豁免本次董事会会议通知的期限要求，会议通知和材料于2024年5月17日以电子邮件发送全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐宏召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中3人以通讯方式出席）。全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、逐项审议通过《关于补选董事会审计委员会委员及主任的议案》。

公司原独立董事李英、李小华自2018年6月28日至今连续担任公司独立董事，本届任期至2024年6月27日，即将届满，公司于2024年5月17日召开2023年度股东大会，补选彭立明、周栋为独立董事，公司原独立董事李英、李小华的独立董事任期终止，同时李英不再担任董事会审计委员会委员及主任，李小华不再担任董事会审计委员会委员。为完善公司治理结构，促进公司规范运作，本次会议，全体董事补选独立董事彭立明、周栋为董事会审计委员会委员。之后，全体委员补选周栋为董事会审计委员会主任。各委员及主任任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体情况如下：

1.01. 周栋（委员及主任）

周栋：男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，注册会计师、高级会计师。2012年至2015年任海亮集团有限公司预算管理中心主任，2013年至2015年任海亮集团财务有限责任公司财务负责人，2015年至2018年任浙江传化化学集团有限公司财务总监助理，2018年至2021年任滨江服务集团有限公司财务总监，2021年至2022年任杭州安誉生物科技股份有限公司财务总监，2022年至今任浙江东方科脉电子股份有限公司财务总监。2024年5月17日开始担任公司独立董事。周栋与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.02. 彭立明（委员）

彭立明：男，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，钢铁冶金专业。上海交通大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，上海交通大学轻合金精密成型国家工程研究中心常务副主任，第四批国家“万人计划”科技创新领军人才、国家重点研发计划首席科学家，中国材料学会镁及镁合金分会常务理事、世界铸造组织压铸委员会主任委员。2002年11月至今历任上海交通大学材料学院讲师、副教授、教授、长聘教授、特聘教授。2024年5月17日开始担任公司独立董事。彭立明与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、逐项审议通过《关于补选董事会提名委员会委员及主任的议案》。

公司于2024年5月17日召开2023年度股东大会，补选彭立明、周栋为独立董事，公司原独立董事李英、李小华的独立董事任期终止，同时李英不再担任董事会提名委员会委员，李小华不再担任董事会提名委员会委员及主任。为完善公司治理结构，促进公司规范运作，本次会议，全体董事补选独立董事彭立明、周栋为董事会提名委员会委员。之后，全体委员补选彭立明为董事会提名委员会主任。各委员及主任任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体情况如下：

2.01. 彭立明（委员及主任）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02. 周栋（委员）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，补选彭立明、周栋为独立董事，公司原独立董事李英的独立董事任期终止，同时不再担任董事会薪酬与考核委员会委员。为完善公司治理结构，促进公司规范运作，本次会议，全体董事补选周栋为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体情况如下：

3.01. 周栋（委员）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日