

## 亚普汽车部件股份有限公司

### 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

亚普汽车部件股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十三次会议(以下简称本次会议)于2024年6月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,经全体董事一致同意豁免本次会议通知。会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中,无委托出席,以通讯方式出席6名)。会议由董事长姜林先生主持,公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,程序合法。

#### 二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:

**1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议案》。**

选举李伯圣先生为公司第五届董事会审计委员会主任委员,任期与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

**2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》。**

选举李伯圣先生为公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员,任期与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

#### 三、备查文件目录

1、公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2024年6月28日