

## 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2024年8月12日在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于2024年7月17日以书面方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

公司董事会经审议同意：聘任温玲瑶女士为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

具体内容详见公司2024年8月12日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-062）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

#### 1. 《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2024年8月12日