

华域汽车系统股份有限公司 第十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、准确性和完整性依法承担法律责任。

华域汽车系统股份有限公司第十届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 29 日在上海市漕溪北路 400 号会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加董事 9 名，实到 9 名董事。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及摘要；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、审议通过《关于“上海汽车集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险持续评估报告”的议案》；

（本议案涉及控股股东下属的关联企业，关联董事陈虹先生、王晓秋先生、钟立欣先生回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

三、审议通过《公司 2023 年半年度内部控制评价报告》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

公司董事、总经理张海涛先生由于年龄原因，向公司董事会提交书面辞职申请，申请辞去公司第十届董事会董事、董事会战略委员会委员及总经理职务。

经公司董事长提名，同意聘任王骏先生担任公司总经理（简历附后）。任期与本届董事会任期一致。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

五、审议通过《关于补选公司董事的议案》；

公司董事、总经理张海涛先生由于年龄原因，向公司董事会提交书面辞职申请，申请辞去公司第十届董事会董事、董事会战略委员会委员及总经理职务。

根据《公司章程》的相关规定，提名补选王骏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期与本届董事会任期一致。

王骏先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备相关任职资格，并已同意出任公司第十届董事会非独立董事候选人。

该议案还需提交公司股东大会审议。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

六、审议通过《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》；

公司董事、总经理张海涛先生由于年龄原因，向公司董事会提交书面辞职申请，申请辞去公司第十届董事会董事、董事会战略委员会委员及总经理职务。

选举王骏先生担任公司董事会战略委员会委员，待公司股东大会选举王骏先生担任公司董事后自动生效。任期与本届董事会任期一致。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

七、审议通过《关于召开公司临时股东大会的议案》。

同意将《关于补选公司董事的议案》提交公司临时股东大会审议。董事会授权董事会办公室筹备公司临时股东大会事宜，并另行公告通知临时股东大会的召开时间、地点等。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2023年8月30日

附件：王骏先生简历

王骏：男，1966年4月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，教授级高级工程师。**曾任**上海大众汽车有限公司计划物流控制部经理、规划部副理，上汽汽车制造有限公司副总经理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司制造部执行总监、副总经理，上海汽车集团股份有限公司质量与经济运行部执行总监、战略研究和知识信息中心主任、数据业务部总经理，华域三电汽车空调有限公司总经理。**现任**华域汽车系统股份有限公司总经理。