

证券代码：300893

证券简称：松原安全

公告编号：2025-036

债券代码：123244

债券简称：松原转债

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2025年5月12日以书面传签方式召开。本次会议已于2025年5月9日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事，并经全体董事一致同意缩短会议通知时间。本次会议应参加表决董事7名，实际表决董事7名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

因工作岗位调整，叶醒先生不再担任公司董事会秘书职务，离任后将继续在公司担任其他职务。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查并同意，董事会同意聘任张毕峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十六次会议决议；
- 2、董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日