

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2025-036

天津汽车模具股份有限公司
关于第五届董事会第四十八次会议决议的公告

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

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次会议于2025年7月30日10:00在公司404会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料于2025年7月25日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会认为立信会计师事务所诚信状况较好，具备足够的独立性、专业胜任能力，满足对公司财务报告及内部控制审计工作的要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘用期限为一年。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-034）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日