

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2025-118

债券代码：113692

债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议（通讯表决）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

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2025年11月12日以电子邮件方式通知全体董事，并于2025年11月17日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

同意选举张祖秋先生为公司第八届董事会的董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举第八届董事会专门委员会成员组成如下：

提名委员会委员：徐宏（主任）、刘启明、叶建木、张祖秋、陈洪凌。

审计委员会委员：叶建木（主任）、刘启明、徐宏。

薪酬与考核委员会委员：刘启明（主任）、叶建木、徐宏、张祖秋、陈洪凌。

战略与可持续发展委员会委员：张祖秋（主任）、陈洪凌、刘启明、徐宏、王嘉陵。

任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第八届董事会提名委员会第一次会议就本议案向董事会提出建议：认为张祖秋先生符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级管理人员任职资格的要求，同意聘任张祖秋先生为公司总经理，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同意将该事项提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第八届董事会提名委员会第一次会议就本议案向董事会提出建议：认为王胜全先生、文剑峰先生、尹术飞先生、王斌先生、周良杰先生符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级管理人员任职资格的要求，同意聘任王胜全先生、文剑峰先生、尹术飞先生、王斌先生、周良杰先生为公司副总经理，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同意将该事项提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第八届董事会提名委员会第一次会议就本议案向董事会提出建议：认为文剑峰先生具备相应的专业知识和工作经验，能够胜任财务相关工作，同意聘任文剑峰先生为公司财务总监，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案已经第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该事项提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第八届董事会提名委员会第一次会议就本议案向董事会提出建议：认为张红梅女士具备相应的专业知识和工作经验，能够胜任公司证券事务相关工作，同意聘任张红梅女士为公司证券事务代表，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同意将该事项提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（七）审议通过了《关于财务总监代行董事会秘书职责的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于财务总监代行董事会秘书职责的公告》。

（八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日