

成都西菱动力科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会当选董事一致同意第五届董事会第一次会议于2026年1月21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。全体董事推举魏晓林先生主持本次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。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《关于选举第五届董事会董事长的议案》

董事会经审议：选举魏晓林先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会经审议：同意第五届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会人员构成如下：

审计委员会：步丹璐女士（主任委员）、赵勇先生、贺立龙先生

提名委员会：步丹璐女士（主任委员）、魏晓林先生、贺立龙先生

薪酬与考核委员会：赵勇先生（主任委员）、魏永春先生、步丹璐女士

战略委员会：魏晓林先生（主任委员）、魏永春先生、罗朝金先生、唐卓毅先生、贺立龙先生

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会经审议：同意聘任魏永春先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

董事会经审议：聘任罗朝金先生为常务副总经理，聘任唐卓毅先生、陈瑞娟女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会经审议：同意聘任杨浩先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会经审议同意：聘任杨浩先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7. 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：聘任刘炯林先生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五届董事会届满。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会经审议同意：聘任何心竹先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

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五届董事会第一次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日