

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2026-008

债券代码：113673

债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 6 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由全体董事推举董事姜银台先生主持，公司拟聘高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

同意选举姜银台先生为公司第七届董事会董事长，任期同本届董事会。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2026-009)。

2、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

同意选举姜明先生为公司第七届董事会副董事长，任期同本届董事会。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2026-009)。

3、审议并通过了《关于公司第七届董事会专门委员会构成的议案》

同意公司第七届董事会各专门委员会构成如下：

(1) 战略委员会委员：

董事长姜银台（召集人）、副董事长姜明、独立董事范文

(2) 审计委员会委员：

独立董事陈凌云（召集人）、独立董事范文、董事长姜银台

(3) 提名委员会委员：

独立董事范文（召集人）、独立董事陈凌云、副董事长姜明

(4) 薪酬与考核委员会委员：

独立董事范文（召集人）、独立董事陈凌云、董事长姜银台

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2026-009)

4、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任姜明先生为公司总裁，任期同本届董事会。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2026-009)。

5、审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任叶春雷先生、沈艇先生为公司副总裁，任期同本届董事会。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2026-009)。

6、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任肖传龙先生为公司财务总监，任期同本届董事会。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2026-009)。

7、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任肖传龙先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。

该议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2026-009)。

8、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李俊晓先生为公司证券事务代表，任期同本届董事会。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选举董事长、副董事长、

董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-009)。

9、审议并通过了《关于不提前赎回“岱美转债”的议案》

同意本次不行使“岱美转债”的提前赎回权利，不提前赎回“岱美转债”，且在未来三个月内（即2026年2月7日至2026年5月6日），如再次触发“岱美转债”有条件赎回条款，公司均不行使“岱美转债”的提前赎回权利。以2026年5月6日之后的首个交易日重新起算，若“岱美转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“岱美转债”的提前赎回权利。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于不提前赎回“岱美转债”的公告》(公告编号：2026-010)。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2026年2月7日