

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

第六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。

一、董事会会议召开情况：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2026年5月20日以电话、邮件等形式发出，于2026年5月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经与会董事审议，审议通过如下议案：

1、关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案；

公司董事会选举蒋学真先生为公司董事长，选举蒋经伦先生为公司副董事长。任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案；

董事会战略委员会成员：蒋学真先生、蒋经伦先生、李敏先生、沈义先生、郭魂先生，蒋学真先生担任召集人。

董事会提名委员会成员：邹成效先生、蒋学真先生、郭魂先生，邹成效先生担任召集人。

董事会审计委员会成员：蔡桂如先生、邹成效先生、沈义先生，蔡桂如先生担任召集人。

董事会薪酬与考核委员会成员：郭魂先生、蒋学真先生、蔡桂如先生，郭魂先生担任召集人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、关于聘任公司总经理的议案；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任李敏先生为公司总经理。任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于聘任公司董事会秘书的议案；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任蒋森萌先生为公司董事会秘书。任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于聘任公司高级管理人员的议案；

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任蒋经伦先生、蒋森萌先生为公司副总经理，蒋森萌先生担任副总经理期间不分管公司经营业务；聘任徐亚明先生为公司财务总监。任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于聘任公司证券事务代表的议案；

聘任蒋达锋先生为公司证券事务代表。任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于调整公司组织架构的议案；

为进一步优化管理流程，提升运营效率，适应公司业务发展需要，拟对现有组织架构进行调整。本次调整将整合部分职能部门，进一步明确各事业部权责边界，并增设数据中心事业部。公司董事会同意本议案，并授权管理层负责具体实施。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2026 年 5 月 26 日

附件 1：简历

李敏：1980 年 8 月出生，大专学历。2003 年至 2009 年历任管路公司销售业务员、销售主管，2010 年至 2016 年历任公司商务部销售主管、商务部部长、监事、监事会主席。2016 年 3 月至 2024 年 4 月任公司副总经理。2020 年 5 月至今任公司董事。2024 年 4 月至今任公司总经理。

蒋经伦：1991 年 1 月出生，大专学历，曾任职于腾龙科技集团有限公司，江苏泽邦包装材料有

限公司。2020年6月至2023年4月任公司总经理助理。2023年5月起任公司副总经理，2023年9月起任公司副董事长。2023年12月起任腾龙科技集团有限公司董事。

蒋森萌：1993年1月出生，本科学历，中国注册会计师，2014年至2019年曾任职于大信会计师事务所（特殊普通合伙），历任高级审计员，项目经理。2021年8月起任职于常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会办公室。2021年10月起任公司董事会秘书。

徐亚明：1973年1月出生，本科学历，具有会计师、经济师职称。1996年至2000年曾任职于武进链条厂，2000年至2012年曾任职江苏双菱链传动有限公司，2012年至2014年任常州腾龙汽车零部件股份有限公司信息主管、仓库主管，2014年2月至2018年2月任江苏双菱链传动有限公司财务部部长，2018年3月起任公司财务总监。

蒋达锋：1990年8月生，本科学历。2012年6月至今任公司证券事务代表。

附件 2：组织架构图

