

昆山沪光汽车电器股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知已于 2026 年 10 月 22 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

（二）本次会议于 2026 年 10 月 28 日以现场表决方式在江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号四楼会议室召开。

（三）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》

公司《2026 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（包括职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生）。经公司第三届董事会提名委员会审核，提名成三荣先生、金成成先生、成磊先生、王建根先生、周晔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第二次临时股东会选举通过之日起计算，任期三年。

经公司第三届董事会提名委员会审核，认为：成三荣先生、金成成先生、成磊先生、王建根先生、周晔先生作为非独立董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，或被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形。提名委员会同意提名上述人员为非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。

2.01 关于提名成三荣先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

2.02 关于提名金成成先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

2.03 关于提名成磊先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

2.04 关于提名王建根先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

2.05 关于提名周晔先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会换届选举暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-099）。

（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规

定，公司开展董事会换届选举工作。公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司第三届董事会提名委员会审核，提名张玉虎先生、陈翌先生、陶奕先生为公司第四届董事会独立董事候选人。根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过 6 年，因此张玉虎先生任期自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起计算，任期 2 年，陈翌先生和陶奕先生，任期 3 年。

经公司第三届董事会提名委员会审核，认为：张玉虎先生、陈翌先生和陶奕先生作为独立董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，或被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形。提名委员会同意提名上述人员为独立董事候选人，并提交公司董事会审议。

3.01 关于提名张玉虎先生为公司第四届董事会独立董事的议案

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.02 关于提名陈翌先生为公司第四届董事会独立董事的议案

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.03 关于提名陶奕先生为公司第四届董事会独立董事的议案

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会换届选举暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-099）。

（四）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意于 2026 年 11 月 13 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日