证券代码：000678　　证券简称：襄阳轴承　　公告编号：2026-041

襄阳汽车轴承股份有限公司

第八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

襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 9 日召开 2026 年第四次临时股东会，选举产生了第八届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性与连贯性，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，公司于 2026 年 11 月 9 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开第八届董事会第一次会议。经全体董事共同推举，本次会议由张向红先生主持，本次董事会应出席会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事覃兆强、蒲哲通过通讯方式参加会议。公司董事会秘书和高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

选举张向红先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的有关规定，董事长将同时担任公司法定代表人。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》

选举产生第八届董事会专门委员会委员，董事会各专门委员会组成如下：

战略委员会：由张向红先生、蒲哲先生、吕智先生组成，主任委员张向红先生；

审计委员会：由陈正林先生、李存荣先生、武爱波先生组成，主任委员陈

正林先生；

提名委员会：由杨晓蔚先生、陈正林先生、覃兆强先生组成，主任委员杨晓蔚先生；

薪酬与考核委员会：由李存荣先生、杨晓蔚先生、王冠兵先生组成，主任委员李存荣先生。

任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，同意聘任王冠兵先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理提名、董事会提名委员会审核，同意聘任李永飞先生、汤勇先生、罗义海先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长提名、董事会提名委员会审核，同意聘任孟杰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第八届董事会第一次会议决议；

2、第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

2026 年 11 月 9 日