证券代码：301535　　证券简称：浙江华远　　公告编号：2026-039

浙江华远汽车科技股份有限公司
第三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

浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 12 日在公司会议室现场召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 8 人，实际参会董事 8 人，会议由董事姜肖斐先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、公司执行事务董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意选举姜肖斐先生为公司第三届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及推选召集人的议案》

公司于2026年11月12日召开2026年第二次临时股东会，选举姜肖斐先生、尤成武先生、陈锡颖先生、唐朋先生、王飞雪女士、高一飞先生、赵志强先生为公司第三届董事会董事，公司召开职工代表大会选举邱耀林先生为公司职工代表董事，根据《公司法》《公司章程》等规定，现选举各专门委员会成员及召集人如下：

（1）战略委员会成员：姜肖斐、尤成武、唐朋、陈锡颖

召集人：姜肖斐

（2）审计委员会成员：王飞雪、高一飞、邱耀林

召集人：王飞雪

（3）提名委员会成员：赵志强、王飞雪、尤成武

召集人：赵志强

（4）薪酬与考核委员会成员：高一飞、赵志强、姜肖斐

召集人：高一飞

董事会各专门委员会委员的任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任会议召集人，审计委员会的召集人王飞雪女士为会计专业人士，符合相关法规的要求。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意继续聘任唐朋先生担任公司总经理，经公司总经理提名，董事会同意聘任陈世伟先生担任公司财务负责人，任期三年，与公司第三届董事会任期相同。本次暂不聘任董事会秘书，董事会秘书职责暂由董事长姜肖斐先生代行，公司将尽快遴选合适人选，完成董事会秘书聘任工作。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任段练先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

2、第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；

3、第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江华远汽车科技股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 13 日