证券代码：605333　　证券简称：沪光股份　　公告编号：2026-104

昆山沪光汽车电器股份有限公司

第四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”）第四届董事会第一次会议通知已于 2026 年 11 月 7 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 11 月 13 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

鉴于公司第四届董事会换届选举已顺利完成，为保证公司董事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司全体董事投票选举，一致同意选举成三荣先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-105）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（二） 审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会对董事会负责，成员任期与公司第四届董事会任期相同，第四届董事会专门委员会成员组成如下：

1、审计委员会委员：张玉虎先生（主任委员/召集人）、陶奕先生、成三荣先生；

2、战略委员会委员：成三荣先生（主任委员/召集人）、金成成先生、陈翌先生；

3、提名委员会委员：陈翌先生（主任委员/召集人）、张玉虎先生、金成成先生；

4、薪酬与考核委员会委员：陶奕先生（主任委员/召集人）、陈翌先生、王建根先生。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-105）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（三） 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，经董事长成三荣先生提名、董事会提名委员会资格审查，认为金成成先生符合相关法律法规及公司内部管理制度规定的任职条件，向董事会提出了同意聘任的建议。全体董事一致同意聘任金成成先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-105）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（四） 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，经董事长成三荣先生提名、董事会同意聘任成磊先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已对成磊先生的任职资格进行审核，提名委员会认为成磊先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，具备担任公司董事会秘书所需的相关专业知识、经验和能力，其任职资格

和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，未发现成磊先生存在不得担任高级管理人员的情形，建议提交公司董事会审议。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-105）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（五） 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，经总经理金成成先生提名、董事会提名委员会资格审查，认为王建根先生符合相关法律法规及《公司章程》规定的财务总监任职条件，并经过审计委员会全体委员审核一致同意，向董事会提出了同意聘任的建议，全体董事同意聘任王建根先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-105）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（六） 审议通过了《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，经总经理金成成先生提名、董事会提名委员会资格审查，认为成磊先生、史媛媛女士、宋营先生符合相关法律法规及《公司章程》规定的高级管理人员的任职条件，并向董事会提出了同意聘任的建议，全体董事一致同意聘任上述人员为公司副总经理；同意聘任吴剑先生为公司总工程师，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-105）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（七） 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任夏亚南女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

夏亚南女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所需的专业知识。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-105）。

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四届董事会第一次会议决议》；

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日