

宁波双林汽车部件股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2025年4月15日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会于2025年4月17日下午以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

经审核，《2025年第一季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度报告的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任韦勇先生为公司副总经理，协助总经理日常管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，同意韦勇先生根据其劳动合同的约定及其工作完成情况进行绩效考核并领取2025年度薪酬。

公司董事会提名委员会已对上述候选人资格进行审核，并同意上述提名。详见公司同日在巨潮资讯网刊登的有关内容。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司

董 事 会

2025年4月18日