

证券代码：603107

证券简称：上海汽配

公告编号：2026-031

## 上海汽车空调配件股份有限公司 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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第一次会议。会议通知于2026年5月22日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由全体董事推举董事张朝晖先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过如下议案：

#### （一）审议《关于选举公司董事长的议案》

同意由张朝晖先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

#### （二）审议《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》

（1）选举张朝晖、ANG HOCK GUAN（洪福源）、王游沼、董国平担任第四届董事会战略委员会委员并委派张朝晖担任召集人

本子议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

（2）选举董国平、王永、潘瑾莹担任第四届董事会提名委员会委员并委派董国平担任召集人

本子议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

（3）选举韩宏稳、王永、吴毓敏担任第四届董事会审计委员会委员并委派韩宏稳担任召集人

本子议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

(4) 选举王永、韩宏稳、杨静颐担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员并委派王永担任召集人

本子议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

上述董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(三) 审议《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任王游沼先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案已经提名委员会审议通过。

(四) 审议《关于聘任公司副总经理的议案》

公司拟聘任两名副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(1) 聘任戴明先生担任公司副总经理

本子议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

(2) 聘任徐雯先生担任公司副总经理

本子议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案已经提名委员会审议通过。

(五) 审议《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任高明女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案已经审计委员会、提名委员会审议通过。

(六) 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任李改女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案已经提名委员会审议通过。

特此公告。

附件：公司高级管理人员简历

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2026年5月30日

## 附件：公司高级管理人员简历

1、王游沼先生，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工程师。近5年任公司董事、总经理，并兼任公司下属多家子公司执行董事等职务。

王游沼先生未直接持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

2、戴明先生，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。近5年任公司副总经理，并兼任公司下属部分子公司职务。

戴明先生未直接持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

3、徐雯先生，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。近5年任公司副总经理、并兼任公司部分下属子公司职务，上海莲聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

徐雯先生未直接持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

4、高明女士，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。近5年任公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起任公司财务总监，不再担任公司董事会秘书。

高明女士未直接持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

5、李改女士，1997年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得法律职业资格证书及上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。近5年曾任电光防爆科技股份有限公司法务专员、电光防爆科技（上海）有限公司法务专员，江苏嘉则信息技术有限公司监事、公司证券事务代表，自本次董事会审议通过之日起任公司董事会秘书，不再担任公司证券事务代表。

李改女士未持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。