

江阴标榜汽车部件股份有限公司 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

江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年9月14日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。鉴于公司于2026年9月14日召开了2026年第二次临时股东会、职工大会，选举产生了公司第四届董事会全体董事，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经第四届董事会全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通知于2026年9月14日以口头方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经全体董事共同推举，本次会议由董事赵奇先生主持。公司第四届高级管理人员（含董事会秘书）候选人、证券事务代表候选人列席了本次董事会。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举赵奇先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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：

2026-039)。

(二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则等有关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司董事长提名，董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

各专门委员会具体组成情况如下：

- 1、战略委员会：赵奇先生（主任委员）、沈皓先生、王金湘先生
- 2、审计委员会：刘斌先生（主任委员）、胡跃年先生、王金湘先生
- 3、提名委员会：王金湘先生（主任委员）、施明刚先生、刘斌先生
- 4、薪酬与考核委员会：胡跃年先生（主任委员）、赵奇先生、刘斌先生

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)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：2026-039）。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经董事长提名，提名委员会审查，董事会同意聘任沈皓先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司提名委员会审议通过了此事项，认为沈皓先生的任职资格、提名程序均符合相关规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)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：2026-039）。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经总经理提名，提名委员会审查，董事会同意聘任施明刚先生、蒋文强先生、刘德强先生、吴立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四届董事会届满之日止。

公司提名委员会审议通过了此事项，认为施明刚先生、蒋文强先生、刘德强先生、吴立先生的任职资格、提名程序均符合相关规定。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

4.1 聘任施明刚先生为公司副总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.2 聘任蒋文强先生为公司副总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.3 聘任刘德强先生为公司副总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.4 聘任吴立先生为公司副总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)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：2026-039）。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经总经理提名，提名委员会审查，审计委员会审议，董事会同意聘任刘德强先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司提名委员会审议通过了此事项，认为刘德强先生的任职资格、提名程序均符合相关规定。

公司审计委员会审议通过了此事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)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：

2026-039)。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经董事长提名，提名委员会审查，董事会同意聘任吴立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四届董事会届满之日止。

公司提名委员会审议通过了此事项，认为吴立先生的任职资格、提名程序均符合相关规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)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：2026-039)。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任朱林燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)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：2026-039)。

三、备查文件

- 1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- 3、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。

特此公告。

江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会

2026年9月14日