

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2024-11

富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告

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

1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日（星期一）以现场方式召开第十届董事会第三十二次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2024年3月22日以电话和电子邮件等方式发出。

2. 会议应出席董事9名，现场出席董事7名，委托出席董事2名，其中公司董事胡汉杰先生、杨文昭先生、卢志高先生、孙静波女士、甘先国先生、李晓先生、马新彦女士均以现场表决的方式参加了本次会议；周晓峰先生、马野驰先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，周晓峰先生委托甘先国先生进行表决，马野驰先生委托李晓先生进行表决。

3. 会议由胡汉杰董事长主持。

4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举公司第十届董事会董事长的议案

根据《中华人民共和国公司法》《富奥汽车零部件股份有限公司章程》《富奥汽车零部件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，选举胡汉杰董事为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。

胡汉杰先生个人简历如下：

胡汉杰，1964年出生，籍贯河南叶县，1986年7月参加工作，1985年11月加入中国共产党，内蒙古工学院金属材料及热处理专业本科毕业，吉林工业大学管理科学与工程专业硕士毕业，正高级工程师。历任一汽内饰件厂副厂长、一汽贸易公司红旗轿车中南区负责人、长春塔奥金环汽车制品有限公司常务副总经理、一汽集团车身厂厂长、一汽解放车身厂厂长兼总装配厂厂长、一汽解放卡车厂厂长、一汽解放总经理助理兼卡车厂厂长、一汽解放副总经理、一汽吉林总经理兼党委书记、一汽大众副总经理兼销售公司总经理、一汽解放常务副总经理、一汽解放事业本部常务副本部长兼党委副书记、一汽集团总经理助理兼解放事业本部本部长兼党委书记、一汽集团总经理助理兼解放公司董事长、党委书记。

胡汉杰先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

(二) 关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案

鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作的，根据《富奥汽车零部件股份有限公司章程》及董事会各专门委员会工作条例等有关规定，董事会同意对公司第十届董事会专门委员会委员进行补选，胡汉杰董事长任战略委员会主任委员、提名委员会委员，杨文昭董事任战略委员会委员，补选后，公司第十届董事会各专门委员会构成如下：

战略委员会：胡汉杰（主任委员）、杨文昭、孙静波、甘先国、李晓

提名委员会：马野驰（主任委员）、胡汉杰、马新彦

薪酬与考核委员会：马新彦（主任委员）、周晓峰、李晓

审计委员会：李晓（主任委员）、卢志高、马野驰

上述各专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2024年3月26日