

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

重要内容提示

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议的书面通知于 2023 年 1 月 10 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2023 年 1 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加会议董事 6 名，会议由董事长姜银台先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名姜银台先生、姜明先生、叶春雷先生、肖传龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

董事会对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

- 1.1 关于提名姜银台先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权
- 1.2 关于提名姜明先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权
- 1.3 关于提名叶春雷先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

1.4 关于提名肖传龙先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-003）。

2、审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈凌云女士、范文先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

董事会对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 关于提名陈凌云女士为第六届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2.2 关于提名范文先生为第六届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-003）。

3、审议并通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 2 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时

股东大会的通知》（公告编号：2023-004）。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2023年1月17日