

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第五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个别及连带责任。

一、董事会召开情况：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2023年4月24日以电话、邮件等形式发出，于2023年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会审议情况：

经与会董事审议，审议通过如下议案：

1、关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案；

公司董事会选举蒋学真先生为公司董事长，选举董晓燕女士为公司副董事长。任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案；

董事会战略委员会：蒋学真先生、董晓燕女士、李敏先生、薛元林先生、郭魂先生，蒋学真先生担任召集人。

董事会提名委员会成员：邹成效先生、蒋学真先生、郭魂先生，邹成效先生担任召集人。

董事会审计委员会成员：蔡桂如先生、董晓燕女士、邹成效先生，蔡桂如先生担任召集人。

董事会薪酬与考核委员会成员：郭魂先生、蒋学真先生、蔡桂如先生，郭魂先生担任召集人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案；

公司董事会同意对外报出《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2023 年 4 月 29 日