

亚普汽车部件股份有限公司 关于选举公司非独立董事的公告

本公司监事会及全体监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。

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，提名王骏先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。

王骏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备相关任职资格，并已同意出任公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事发表独立意见：经审核董事候选人王骏先生的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司董事的资格和能力，不存在相关规定中不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。公司董事会对董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。综上，我们同意本议案，并同意提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会
2023年10月28日

附件：王骏先生简历

王骏，男，1966年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师。

曾任上海大众汽车有限公司计划物流控制部经理、规划部副经理，上汽汽车制造有限公司副总经理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司制造部执行总监、副总经理，上海汽车集团股份有限公司质量与经济运行部执行总监、战略研究和知识信息中心主任、数据业务部总经理，华域三电汽车空调有限公司总经理。现任华域汽车系统股份有限公司总经理。