

华域汽车系统股份有限公司

关于公司部分高级管理人员调整的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、高级管理人员离任情况

华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理王骏先生以及公司副总经理马振刚先生提交的书面辞职申请。

王骏先生由于工作调动，申请辞去公司总经理职务，同时辞去公司第十届董事会董事、董事会战略委员会委员等职务；马振刚先生由于工作调动，申请辞去公司副总经理职务。

公司董事会对王骏先生、马振刚先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢。

二、高级管理人员聘任情况

2024年1月10日，公司召开第十届董事会第十次会议（临时会议），审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司董事会提名、考核与薪酬委员会审核通过，公司董事会同意聘任陶海龙先生为公司总经理，聘任卜新文先生为公司副总经理。上述人员的任期与本届董事会任期一致。

截至目前，陶海龙先生、卜新文先生未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

陶海龙先生、卜新文先生简历附后。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2024年1月11日

附件：简历

陶海龙：男，1968年3月出生，中共党员，大学毕业，工学学士，正高级工程师。**曾任**上海大众汽车有限公司质保部副理、制造部代理副理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司质量保证部执行总监、副总经理，上海汽车变速器有限公司总经理。**现任**华域汽车系统股份有限公司总经理。

卜新文：男，1977年9月出生，中共党员，大学毕业，工程硕士，工程师。**曾任**上海幸福瑞贝德动力总成有限公司总经理，上海幸福摩托车有限公司总经理助理兼上海幸福瑞贝德动力总成有限公司总经理，上海幸福摩托车有限公司副总经理，上海幸福摩托车有限公司副总经理兼华域皮尔博格泵技术有限公司副总经理，华域皮尔博格泵技术有限公司总经理。**现任**华域汽车系统股份有限公司副总经理。