

证券代码：300100

证券简称：双林股份

公告编号：2024-039

## 宁波双林汽车部件股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2024年6月4日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会于2024年6月5日下午以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议由邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任张子盛先生为公司常务副总经理，协助总经理日常管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述候选人资格进行审核，并同意上述提名。详见公司同日在巨潮资讯网刊登的有关内容。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司

董 事 会

2024年6月5日