

证券代码：603358

证券简称：华达科技

公告编号：2022-058

华达汽车科技股份有限公司

第四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法律责任。

一、董事会会议召开情况

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年10月31日下午在江苏省靖江市江平路东68号公司7楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2022年10月21日通过微信、电话方式发出。经全体董事推举，会议由陈竞宏先生主持，会议应参会董事9名，实际参会董事9名，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名方式对议案进行了投票表决，经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

选举陈竞宏先生任公司第四届董事会董事长，任期三年，自2022年10月31日至2025年10月30日止。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会发展战略委员会委员的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

董事会发展战略委员会委员：陈竞宏、葛江宏、许海东；

主任委员：陈竞宏。

任期三年，自2022年10月31日至2025年10月30日止

（三）审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

董事会薪酬与考核委员会委员：许海东、葛江宏、张艳；

主任委员：独立董事许海东。

任期三年，自2022年10月31日至2025年10月30日止

（四）审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

董事会审计委员会委员：张艳、范崇俊、刘丹群；

主任委员：独立董事张艳。

任期三年，自2022年10月31日至2025年10月30日止

（五）审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

董事会提名委员会委员：范崇俊、许海东、陈竞宏；

主任委员：独立董事范崇俊。

任期三年，自2022年10月31日至2025年10月30日止

（六）审议通过《关于聘任总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长陈竞宏先生提名，聘：葛江宏先生任公司总经理。

（七）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长陈竞宏先生提名，聘：齐靖先生任公司董事会秘书。

在本次董事会会议召开前，公司已按相关规定将齐靖的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，经上海证券交易所审核无异议。

（八）审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司总经理葛江宏先生提名，聘：陈先宏先生为公司常务副总经理；聘：陈斌先生、洪兴先生、齐靖先生任公司副总经理；聘：杨建国先生任公司财务总监。

独立董事对公司董事会聘任高级管理人员发表了独立意见。独立董事认为：经审阅拟聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，公司第四届董事会第一次会议聘任的公司高级管理人员，具备行使职权相适应的资格和能力，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述人员的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们对董事会聘任高级管理人员无异议。

三、报备文件

（一）经董事签名并加盖董事会印章的董事会会议决议；

（二）独立董事对相关事项的发表的独立意见。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2022年11月1日