

证券代码：603358

证券简称：华达科技

公告编号：2023-038

华达汽车科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 董事陈先宏先生未出席本次董事会，也未委托其他董事代为出席。

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”）第四届董事会第九次会议于2023年9月20日上午在江苏省靖江市江平路东68号公司办公楼702会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于2023年9月15日以微信和电话方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生主持，应参会董事9人，实际参会董事8人，董事陈先宏先生未参加本次会议，也未委托其他董事代为出席。公司监事及高级管理人员列席了会议。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投票表决，经与会董事认真审议，表决通过如下议案：《关于聘任副总经理的议案》；同意8票，反对0票，弃权0票。

刘哲先生具备《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的担任公司高级管理人员的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。

本事项经董事会提名委员会审核通过，同意提交董事会审议。公司

独立董事对本次聘任事项发表了独立意见。

议案内容详见 2023 年 9 月 21 日在公司指定媒体披露的相关公告。

三、备查文件

《华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 21 日