

证券代码：603358

证券简称：华达科技

公告编号：2023-012

华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2024年2月1日下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2024年1月26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9人。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：

审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

根据工作需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任陈旺升先生、陆新民先生、刘晔先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

陈旺升先生、陆新民先生、刘晔先生具备《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。

具体内容详见 2024 年 2 月 2 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十五次会议决议
特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 2 日