

河北科力汽车装备股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年6月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议在公司2025年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，会议通知现场发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体高级管理人员列席了会议。会议由全体董事共同推举张万武先生召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举张万武先生为第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

张万武先生简历详见公司2025年6月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会设置四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员及主任委员（召集人）情况如下：

（1）审计委员会：孙永洪先生（主任委员）、郝世坤先生、张颖女士；

（2）战略委员会：张万武先生（主任委员）、张丕杰先生、张志青女士；

（3）提名委员会：郝世坤先生（主任委员）、孙永洪先生、张万武先生；

（4）薪酬与考核委员会：郝世坤先生（主任委员）、孙永洪先生、于德江先生。

第三届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员（召集人）孙永洪先生为会计专业人士。

第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

以上专门委员会委员简历详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-020）和2025年6月14日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任于德江先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

于德江先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，董事会同意聘任郭艳平女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

郭艳平女士简历详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任张静女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

张静女士简历详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

6、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经审议，董事会同意聘任刘丽丽女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

刘丽丽女士简历详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任安喜双女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

安喜双女士简历详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

河北科力汽车装备股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日