

天津汽车模具股份有限公司  
关于第六届董事会第一次会议决议的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没  
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年12月30日15:30在公司105会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2025年12月26日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由半数以上董事共同推举王易鹏先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

**一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举  
第六届董事会董事长的议案》**

公司 2025 年第二次临时股东大会和公司职工代表大会选举产生了公司第六届董事会，第六届董事会由 7 名董事组成。经全体董事审议，同意选举王易鹏先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。因此，王易鹏先生当选公司第六届董事会董事长后，公司法定代表人变更为王易鹏先生。公司将尽快办理工商变更、备案登记等手续。

**二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举  
董事会专门委员会委员并聘任召集人的议案》**

经与会董事审议，同意：

(一)选举王易鹏先生、高宪臣先生、杨森先生担任公司董事会战略委员会委员，聘任王易鹏先生担任公司董事会战略委员会召集人，任期与本届董事会任期相同。

(二)选举宋晓然女士、王易鹏先生、罗军民先生担任公司董事会提名委员会委员，聘任宋晓然女士担任公司董事会提名委员会召集人，任期与本届董事会任期相同。

(三)选举祝燕洁女士、杨靖伟先生、宋晓然女士担任公司董事会审计委员会委员，聘任祝燕洁女士担任公司董事会审计委员会召集人，任期与本届董事会任期相同。

(四)选举罗军民先生、王易鹏先生、祝燕洁女士担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，聘任罗军民先生担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人，任期与本届董事会任期相同。

上述人员简历详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号:2025-074）。

### 三、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》

出席会议的董事对本议案进行了逐项表决，审议结果如下：

3.01 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任高宪臣先生为常务副总经理的议案》

公司董事会同意聘任高宪臣先生为公司常务副总经理，并授权高宪臣先生代为履行总经理职责，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。

3.02 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任戴东云先生为副总经理的议案》

公司董事会同意聘任戴东云先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会任期一致。

3.03 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任邓应华先生为副总经理兼财务总监的议案》

公司董事会同意聘任邓应华先生为公司副总经理兼财务总监，任期与公司第

六届董事会任期一致。

3.04 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任孟宪坤先生为副总经理兼董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任孟宪坤先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致。

3.05 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任刘丽娟女士为证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任刘丽娟女士为证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期一致。

具体详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号:2025-074）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日