

怀集登云汽配股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知已于2025年7月16日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于2025年7月16日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名（其中独立董事申士富先生、杨海飞先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。公司监事、高级管理人员列席会议。因工作原因，董事长杨海坤先生不便主持本次会议，经与会董事一致推荐，本次会议由董事张福如先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的董事审议通过了如下决议：

一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于补选第六届董事会相关专门委员会委员的议案》。

鉴于公司补选罗乐先生为公司独立董事的议案已经公司第六届董事会第十五次会议和2025年第二次临时股东大会审议通过，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，同意补选罗乐先生为董事会相关委员会委员，具体如下：

补选罗乐先生为审计委员会委员兼召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期与公司第六届董事会任期相同。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二五年七月十七日