

苏州骏创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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈安居
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2025 年 11 月 18 日收到董事长兼总经理沈安居先生递交的辞职报告，因工作调整原因，沈安居先生申请辞去公司总经理职务，辞职后继续担任公司董事、董事长、法定代表人职务，辞职自 2025 年 11 月 18 日起生效。公

司拟聘任孙运军先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2025-112）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届独立董事第七次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2025 年 11 月 18 日收到董事会秘书兼财务负责人（财务总监）陈显鲁先生递交的辞职报告，因工作调整原因，陈显鲁先生申请辞去公司财务负责人（财务总监）职务，辞职后继续担任公司董事会秘书职务，辞职自 2025 年 11 月 18 日起生效。公司拟聘任张博先生担任公司财务负责人（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2025-112）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届独立董事第七次专门会议、第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司

章程》等相关规定，为了规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，拟聘任李亮先生担任公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于聘任公司内审部负责人的公告》（公告编号：2025-113）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《第四届董事会审计委员会第九次会议决议》；
- 3、《第四届独立董事第七次专门会议记录》。

苏州骏创汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日