

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2025-097

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年12月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，与会董事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。参会董事共同推举潘龙泉先生主持本次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

选举潘龙泉先生为第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满之日。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并提交本次董事会审议。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》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》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

选举第四届董事会各专门委员会组成如下：

战略委员会：潘龙泉先生（主任委员）、柯祖谦先生、章鼎先生

提名委员会：张书桥先生（主任委员）、许汉友先生、柯祖谦先生

审计委员会：许汉友先生（主任委员）、乐宏伟先生、柯祖谦先生

薪酬与考核委员会：乐宏伟先生（主任委员）、张书桥先生、章鼎先生任期至第四届董事会届满之日。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并提交本次董事会审议。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》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》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于续聘高级管理人员的议案》

公司第四届董事会拟续聘章鼎先生为总经理，续聘李江先生、吴晟先生为副总经理，续聘杨文亚先生为副总经理、董事会秘书、财务总监。任期至第四届董事会届满之日。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并提交本次董事会审议；且财务总监聘任事宜已经董事会审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》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》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于续聘证券事务代表的议案》

公司第四届董事会拟续聘杨培胜先生为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第四届董事会届满之日。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》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》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日