

亚普汽车部件股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十四次会议（以下简称本次会议）于 2025 年 7 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，无委托出席，以通讯方式出席 4 名），会议由副董事长徐平先生主持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。

选举丁后稳先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司董事会战略与ESG委员会主任委员的议案》。

选举丁后稳先生为公司第五届董事会战略与ESG委员会主任委员，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。

选举丁后稳先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

三、备查文件目录

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2025 年 8 月 1 日