

证券代码：605151

证券简称：西上海

公告编号：2026-002

西上海汽车服务股份有限公司

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

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2026 年 1 月 16 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 9 日以通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

本次会议由董事长朱燕阳先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《西上海汽车服务股份有限公司章程》《西上海汽车服务股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-003）。

（二）审议并通过《关于聘任公司总裁助理的议案》

鉴于严飞先生因个人原因申请辞去公司总裁助理职务，根据公司发展需要，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任陈林先生担任公司总裁助理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司总裁助理、财务总监辞任暨聘任部分高级管理人员的公告》（公告编号：2026-004）。

（三）审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于黄燕华女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，为保证公司规范运作和财务工作的有效开展，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任顾庆华先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司总裁助理、财务总监辞任暨聘任部分高级管理人员的公告》（公告编号：2026-004）。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日