

## 上海岱美汽车内饰件股份有限公司

### 第六届董事会第二十一次会议决议

岱美股份[董字 06-21]

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2026 年 1 月 21 日以现场和通讯相结合的表决方式召开。应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议由副董事长姜明先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名姜银台先生、姜明先生、叶春雷先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

董事会对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 关于提名姜银台先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

1.2 关于提名姜明先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

1.3 关于提名叶春雷先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈凌云女士、范文先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

董事会对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 关于提名陈凌云女士为第七届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

2.2 关于提名范文先生为第七届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东会审议。

**三、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。**

同意公司于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

（以下无正文）



(本页无正文，为上海岱美汽车内饰件股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议签字页)

与会非独立董事签名：

\_\_\_\_\_  
姜银台

\_\_\_\_\_  
姜 明

\_\_\_\_\_  
叶春雷

\_\_\_\_\_  
邱财波

与会独立董事签名：

\_\_\_\_\_  
陈凌云

\_\_\_\_\_  
范文

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2026年1月21日





(本页无正文，为上海岱美汽车内饰件股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议签字页)

与会非独立董事签名：

姜银台

姜 明

叶春雷

邱财波

与会独立董事签名：

陈凌云

范文

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2026年1月21日







(本页无正文，为上海岱美汽车内饰件股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议签字页)

与会非独立董事签名：

姜银台

姜 明

叶春雷

邱财波

与会独立董事签名：

陈凌云

范文

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会



2026年1月21日