

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2026-002

债券代码：113673

债券简称：岱美转债

## 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。

### 重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

### 一、董事会会议召开情况

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 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知和材料于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由副董事长姜明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过了《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

该议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-003)。

## **2、审议并通过了《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

该议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司董事会换届选举的公

告》(公告编号: 2026-003)。

**3、审议并通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》**

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-004)。

表决结果: 6票赞成, 0票反对, 0票弃权

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2026年1月22日