

怀集登云汽配股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知已于2026年3月20日以书面通知方式向公司全体董事、高级管理人员发出，本次会议于2026年3月20日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名（其中董事长杨海坤先生、独立董事申士富先生、独立董事杨海飞先生、独立董事罗乐先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。全体高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于总经理代行财务总监职责的议案》

公司董事会于近日收到公司财务总监王晔女士的辞职报告，王晔女士因已达到法定退休年龄，向公司董事会申请辞去公司财务总监职务，辞职后，王晔女士不再担任公司及子公司任何职务。经公司第六届审计委员会第十七次会议、第六届董事会第二十二次会议审议通过，在董事会聘任新的财务总监前，董事会同意指派公司总经理张福如先生代为履行财务总监职责。

根据相关规则及《公司章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》和网站巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于财务总监辞职暨总经理代行财务总监职责的公告》。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二六三月二十一日