

铁流股份有限公司

关于第六届董事会第七次会议决议公告

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

铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年8月22日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于2025年8月11日以短信、直接送达方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经由董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经由董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于会计估计变更的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经由董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经由董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

董事会同意选举国宁先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附后。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于选举董事会审计委员会成员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举杨庆、张智林、ZHANG TONG（章桐）为公司第六届董事会审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附后。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

铁流股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

● 报备文件

（一）董事会决议

附件：简历

张智林：男，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。历任古荡离合器厂厂长、杭州西湖离合器有限公司总经理、公司董事长。现任公司名誉董事长、杭州德萨实业集团有限公司执行董事、杭州西湖汽车零部件集团有限公司执行董事兼总经理、杭州临平宾馆有限公司执行董事、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司董事。

国 宁：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任公司副总经理、董事会秘书、Westlake Europe B.V. 总经理。现任公司董事长兼总经理、党委书记、Allied Westlake Private Limited 董事、杭州德萨汽车零部件有限公司董事长。

ZHANG TONG（章桐）：男，1960 年生，德国国籍，北京清华大学汽车工程系汽车专业学士，德国柏林工业大学汽车工程专业工科博士。历任德国福特汽车公司部门经理、南京依柯卡特排放技术股份有限公司独立董事。现任同济大学汽车学院责任教授、燃料电池汽车技术研究所所长、山东顺宇新能源汽车有限公司董事、德燃（浙江）动力科技有限公司董事长、德国舍弗勒集团监事、嘉兴德晟企业管理有限公司执行董事、公司独立董事。

杨 庆：男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学博士。现任浙江财经大学会计学院副教授、英洛华科技股份有限公司独立董事、元创科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。