（2）审计委员会 3 名：靳明（召集人、独立董事）、赵意奋（独立董事）、
邬维静。
（3）薪酬与考核委员会 3 名：赵意奋（召集人、独立董事）、邬建斌、靳明
（独立董事）。
（4）提名委员会 3 名：王民权（召集人、独立董事）、邬建斌、靳明（独立
董事）。
以上委员简历分别详见公司 2024 年 4 月 19 日公司在巨潮资讯网刊登的《关
于董事会换届选举的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任邬建斌先生为公司总经理，聘任陈有甫先生、葛海岸先生、钱雪明
先生为公司副总经理，聘任朱黎明先生为公司财务负责人（财务总监）兼董事会
秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会已对上述候选人资格进行审核，并同意上述提名。详
见公司同日在巨潮资讯网刊登的有关内容。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会聘任邬瑞珏女士、夏青青女士为公司证券事务代表，协助董事会
秘书履行职责及开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届
满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告！

 宁波双林汽车部件股份有限公司
董 事 会
 2024 年 5 月 9 日