

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2025-011

中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国汽研”）第五届董事会第二十次会议于2025年4月2日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2025年3月27日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由周玉林董事长主持。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司全体监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王锐同志为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议，认为王锐同志具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在不得担任公司高级管理人员的法定情形。同意提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽研关于聘任公司高管的公告》（临2025-012）。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2025年4月3日