

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2025-055

中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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“中国汽研”或“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2025年12月8日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2025年11月28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，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》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：

一、审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》：

1、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意提名周玉林为第六届董事会非独立董事候选人。

2、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意提名刘安民为第六届董事会非独立董事候选人。

3、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意提名刘江为第六届董事会非独立董事候选人。

4、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意提名马健为第六届董事会非独立董事候选人。

5、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意提名王镭为第六届董事会非独立董事候选人。

公司董事会提名委员会提出建议，认为周玉林、刘安民、刘江、马健、王镭的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》所规定的董事的任职条件，不存在不得担任公司董事的法定情形。一致同意提交董事会审议。

以上议案尚需提交公司股东会审议，并通过累积投票的方式进行表决。非独

立董事候选人的任职期限自股东会选举通过之日起三年。

二、审议通过了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》：

1、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意提名田冠军为第六届董事会独立董事候选人。

2、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意提名赵福全为第六届董事会独立董事候选人。

3、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意提名黄英君为第六届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会提出建议，认为田冠军、赵福全、黄英君符合上述法律、法规规范及《上市公司独立董事管理办法》所规定的独立董事任职条件，不存在不得担任公司独立董事的法定情形，具备担任上市公司独立董事的任职资格。一致同意提交董事会审议。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议，以上议案尚需提交公司股东会审议，并通过累积投票的方式进行表决。独立董事候选人的任职期限自股东会选举通过之日起三年。

三、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2024 年度工资总额清算的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议，认为公司 2024 年度工资总额清算符合公司有关制度规定和公司年度经营考核结果，一致同意提交董事会审议。

四、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2025 年度工资总额预算的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议，认为公司 2025 年度工资总额预算符合公司年度经营计划和经济效益预期，一致同意提交董事会审议。

五、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》，同意于 2025 年 12 月 25 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会。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《中国汽研关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-057）。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日