

中国汽车工程研究院股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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”）于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了关于公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的第六届职工代表董事共同组成了公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选举第六届董事会董事长、第六届董事会专门委员会委员，聘任公司总经理、副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书和证券事务代表的议案。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会及董事会专门委员会组成情况

1、非独立董事：周玉林（董事长）、刘安民、刘江、马健、王镭、温倩（职工代表董事）

2、独立董事：田冠军、赵福全、黄英君

3、第六届董事会专门委员会组成情况

战略委员会：周玉林（召集人）、刘安民、刘江、马健、王镭、赵福全、田冠军

审计委员会：田冠军（召集人）、赵福全、黄英君

提名委员会：赵福全（召集人）、田冠军、黄英君

薪酬与考核委员会：黄英君（召集人）、田冠军、赵福全

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人田冠军为会计专业人士。上述人员简历详见公司于2025年12月9日和2025年12月18日在上海证券交易所网

站 www.sse.com.cn 披露的《中国汽研关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2025-056）及《中国汽研关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：临 2025-059）。

公司第六届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过，独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一。

二、公司聘任高级管理人员的情况

- 1、总经理：刘安民
- 2、副总经理：王红钢、王锐
- 3、总会计师兼董事会秘书：黄延君
- 4、总法律顾问：抄佩佩

上述高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规范及《公司章程》的相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员等的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。上述人员任期与公司第六届董事会任期一致。

上述人员简历详见公司于 2025 年 12 月 9 日和 2025 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中国汽研关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2025-056）及《中国汽研第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临 2025-061）。

三、公司聘任证券事务代表的情况

证券事务代表：叶丰瑞

证券事务代表简历详见公司 2025 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中国汽研第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临 2025-061）。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话: 023-68851877

邮箱: ir@caeri.com.cn

办公地址: 重庆市北部新区金渝大道 9 号

邮编: 401122

五、公司部分董事换届离任情况

公司本次董事会换届完成后, 金锦萍、黄荔不再担任公司独立董事。公司对第五届董事会全体董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢!

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 26 日