

一汽解放集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书王建勋先生的书面辞职报告。王建勋先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书的职务（其原定任期至公司第十届董事会届满之日止），辞职后仍在公司担任其他职务。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，王建勋先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，王建勋先生持有公司股份 93,617 股。王建勋先生将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。

王建勋先生的辞职不会影响公司正常经营管理，王建勋先生将按照公司相关规定做好工作交接。王建勋先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽职，为公司的持续发展和规范运作做出了重要贡献，公司董事会对王建勋先生在任职期间做出的贡献表示肯定和衷心感谢！

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事兼总经理于长信先生代行董事会秘书职责，公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 23 日