

东风汽车股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2026年1月23日以通讯表决的方式召开，会议通知于2026年1月16日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应当参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于变更公司部分董事的议案

根据控股股东东风汽车集团股份有限公司的提议，同意张俊先生不再担任公司董事职务，并提交公司股东会审议。

表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

该项议案已经公司第七届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）关于公司非独立董事2025年度薪酬的议案

在公司任职的非独立董事不以公司董事身份领取薪酬，其2025年度薪酬根据其担任的实际职务及年度业绩考核结果确定；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。该项议案还需提交公司股东会审议。

该项议案涉及公司第七届董事会非独立董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，非独立董事张小帆、詹姆斯·库克、张俊、张浩亮、段仁民、樊启才回避表决。

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

公司第七届董事会薪酬管理委员会 2026 年第一次会议审议通过了该项议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案

公司高级管理人员 2025 年度薪酬总额根据其在公司担任的实际职务及 2025 年度考核情况确定。

段仁民董事同时兼任公司总经理，因利益相关，基于谨慎性原则，段仁民董事回避表决。

表决票：8 票，赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

公司第七届董事会薪酬管理委员会 2026 年第一次会议审议通过了该项议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（四）关于聘任公司副总经理的议案

同意聘任李旻先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

该项议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（五）关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

公司 2026 年度向关联方采购商品、接受劳务的日常关联交易预计金额为 352,363 万元，向关联方销售商品、提供劳务的日常关联交易预计金额为 498,730 万元，与关联方发生金融贴息的日常关联交易预计金额为 21,440 万元。

本议案为关联交易，关联董事张小帆、詹姆斯·库克、张俊、张浩

亮、段仁民、樊启才回避表决。

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0，弃权票：0 票。

本议案已经公司第七届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

该项议案还需提交公司股东会审议。

具体情况详见公司同日披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026--004）。

（六）关于公司 V7 明窗车型内制冲压件模检具采购的关联交易议案

同意公司向东风模具冲压技术有限公司采购 V7 明窗车身专用内制冲压件模检具，交易金额 2,320 万元。

本议案为关联交易，关联董事张小帆、詹姆斯·库克、张俊、张浩亮、樊启才回避表决。

表决票：4 票，赞成票：4 票，反对票：0，弃权票：0 票。

本议案已经公司第七届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

具体情况详见公司同日披露的《关于向关联方采购内制冲压件模检具暨关联交易的公告》（公告编号：2026--005）。

（七）关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案

同意公司于 2026 年 2 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会，将以下议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议：

- 1、《关于变更公司部分董事的议案》
- 2、《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬的议案》
- 3、《公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

详见公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026--006）。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日

附件：李旻先生简历

李旻先生，1979年9月出生，中共党员，工商管理硕士。历任山东东风凯马车辆有限公司东风方派驻员、副总经理（副部长级），东风汽车股份有限公司轻型商用车分公司副总经理，东风汽车股份有限公司综合管理部副部长、新能源事业部党总支书记兼副总经理，神龙汽车有限公司营销党委书记、网络及营销支持部部长、东风雪铁龙品牌部总经理、数字运营中心总经理、数字运营中心新商业模式部总经理、营销中心总经理、营销党委党委书记、神龙汽车有限公司副总经理。

截至目前，李旻先生未持有本公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》中的任职禁止情形，具备担任公司高级管理人员的资格。