

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2026-036

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2026 年 8 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事审议、表决通过如下议案：

1、审议通过了关于选举第十二届董事会非独立董事的议案。

公司第十一届董事会任期将于 2026 年 8 月 28 日届满，公司拟进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第十二届董事会成员由 9 名董事组成，其中非独立董事（不含职工董事）5 名。经公司第一大股东北京维梓西咨询管理中心（有限合伙）推荐，经董事会提名委员会审查同意，董事会同意提名权维先生、梁卫东先生、李全栋先生、陈青女士、杨威女士为第十二届董事会非独立董事候选人（候选人简

历详见附件 1)。公司第十二届董事会董事任期三年，自股东会选举通过之日起计算。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了关于选举第十二届董事会独立董事的议案。

公司第十一届董事会任期将于 2026 年 8 月 28 日届满，公司拟进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第十二届董事会成员由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司第一大股东北京维梓西咨询管理中心（有限合伙）推荐，经董事会提名委员会审查同意，董事会同意提名崔青莲女士、于敏女士、王旭女士为第十二届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件 2）。公司第十二届董事会董事任期三年，自股东会选举通过之日起计算。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

独立董事候选人任职资格已报上海证券交易所备案审核无异议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了关于修订《董事会秘书工作制度》的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案。

公司定于 2026 年 8 月 28 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2026 年 8 月 13 日

附件 1：第十二届董事会非独立董事候选人简历

1、权维先生简历

权维，男，1991 年 7 月出生。美国爱荷华商学院经济学学士，美国波士顿大学项目管理学硕士。现任北京清北仁达控股集团有限公司董事、满心（上海）贸易有限公司董事、北京维梓控股有限公司监事、辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事长。

权维先生为公司实际控制人，与公司实际控制人梁梓女士为夫妻关系，公司董事梁卫东先生为梁梓女士的父亲。除此之外，权维先生与公司其他持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，权维先生未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

2、梁卫东先生简历

梁卫东，男，1968 年 7 月出生。澳门科技大学工商管理硕士研究生，中国人民大学首批实践导师，曾荣获“辽宁省十大青年企业家”“辽宁省五四奖章”“辽宁省劳动模范”“丹东市特等劳动模范”等荣誉称号，现任上海汉辰表业集团有限公司副董事长，辽宁天赐投资发展（集团）创始人，孔雀表业（集团）有限公司创始人，辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事等。

梁卫东先生为公司实际控制人梁梓女士的父亲，为公司控股股东北京维梓西咨询管理中心（有限合伙）执行事务合伙人北京维梓控股有限公司的委派代表。截至目前，梁卫东先生未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

3、李全栋先生简历

李全栋，男，1975年6月出生。东北大学企业管理专业，本科学历，高级职称。曾任辽宁曙光汽车集团股份有限公司财务经理、事业部财务总监、集团财务管理部部长、财务总监、副总裁；威马汽车科技集团有限公司内审中心总经理；孔雀表业（集团）有限公司执行总裁。现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事、总裁。

截至目前，李全栋先生持有公司股票120万股（股权激励获授数量），与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

4、陈青女士简历

陈青，女，1975年2月出生。武汉大学行政管理专业，本科学历，中级会计师。曾就职于湖北省钟祥市财政局；现就职于湖北钟瑞祥产业投资集团有限公司及辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事等。

截至目前，陈青女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

5、杨威女士简历

杨威女士，1977年6月出生，哈尔滨工业大学会计学本科。曾任：丹东新一百集团有限公司财务经理；北京步之跃商贸有限公司财务总监；辽宁孔雀表业有限公司常务副总经理、财务总监、董事长助理、总经理、行政管理中心总监；孔雀表业（集团）有限公司执行总裁、精密制造事业中心总经理；现任孔雀表业（集团）有限公司总裁、

烟台北极星钟表集团有限公司总经理、辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事。

截至目前，杨威女士在公司实际控制人梁梓女士控制的公司孔雀表业（集团）有限公司担任总裁。杨威女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

附件 2：第十二届董事会独立董事候选人简历

1、崔青莲女士简历

崔青莲，女，1965年11月出生。中国人民大学中国语言文学本科学历，中国对外贸易大学工商管理硕士学位。曾任五矿发展股份有限公司董事会秘书（经营班子成员）、中国五矿美国矿产金属有限公司董事长、美国中国企业总商会（CGCC）常务理事。现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事。

截至目前，崔青莲女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

2、于敏女士简历

于敏，女，1963 年 12 月出生。辽宁大学工业经济系学士、中国澳门科技大学工商管理专业硕士。曾任辽东学院丹东科技战略研究中心主任、科研处副处长、会计学教授、丹东化纤股份有限公司独立董事等；现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事。

截至目前，于敏女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

3、王旭女士简历

王旭，女，1968年8月出生。辽宁工业大学机械设计专业，本科学历。曾任辽宁中天律师事务所律师；辽宁云舒律师事务所律师；现任辽宁永冠律师事务所律师、辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董

事。

截至目前，王旭女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。