

重庆长安汽车股份有限公司**第九届董事会第六十二次会议决议公告**

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

公司于 2026 年 8 月 28 日在长安汽车金融城会议室以现场结合视频方式召开第九届董事会第六十二次会议，会议通知及文件于 2026 年 8 月 18 日通过邮件等方式送达公司全体董事。会议应到董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，其中委托出席 1 人，独立董事杨新民先生因工作原因，委托独立董事汤谷良先生出席并代为表决。公司董事、董事会秘书倪尔科先生出席了本次会议。因董事长朱华荣先生通过视频方式参会，不便主持会议，会议由过半数董事共同推举的董事赵非先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。鉴于公司第九届董事会成员任期已届满，董事会同意提名朱华荣、赵非、倪尔科为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

以上董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过了《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第九届董事会成员任期已届满，董事会同意提名杨新民、汤谷良、李震宇、厉伟、顾炎民为公司第十届董事会独立董事候选人（简历见附件）。独立董事津贴为每人每年 20 万元（含税）。

独立董事提名人及候选人声明与承诺详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人的有关资料须提交深圳证券交易所审核，经交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

公司董事会提名与薪酬考核委员会对该事项发表了审查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

4.审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事倪尔科先生对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

5.审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

6.审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

7.审议通过了《关于修订<募集资金管理程序>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，详细内容见股东会资料。

8.审议通过了《关于设立海外子公司的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略、投资与可持续发展委员会审议通过。

9.审议通过了《关于资产减值准备计提、转回、转销的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-67）。

10.审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。《2026 年半年度报告》全文详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件，其摘要详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商报》的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-68）。

11.审议通过了《兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事朱华荣先生、赵非先生、贾立山先生、邓威先生对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告》。

12.审议通过了《长安汽车金融有限公司风险评估报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事朱华荣先生、赵非先生、贾立山先生、邓威先生对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长安汽车金融有限公司风险评估报告》。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

非独立董事候选人简历

朱华荣先生，1965年3月出生，汉族，重庆人，硕士，正高级工程师。现任中国长安汽车党委书记、董事长，长安汽车党委书记、董事长。曾任长安汽车总经理助理兼技术中心主任、科技委主任、公司副总经理、公司副总裁、汽车工程研究院院长，长安汽车党委书记、董事、副总经理，中国长安（现更名“辰致集团”）党委副书记、董事，长安汽车总裁，兵器装备集团总经理助理、长安福特董事长。截至目前，朱华荣先生持有本公司526,164股。

赵非先生，1974年7月出生，汉族，辽宁人，硕士，高级工程师。现任中国长安汽车党委副书记、董事、总经理，长安汽车党委副书记、董事、总裁。曾任长安汽车总裁助理、战略规划部部长、党支部书记，长安汽车副总裁、执行副总裁，长安福特党委书记、执行副总裁，中国长安（现更名“辰致集团”）党委副书记、董事、总裁，辰致集团党委书记、董事长。截至目前，赵非先生持有本公司238,613股。

倪尔科先生，1973年10月出生，汉族，重庆人，硕士，高级会计师、高级经济师。现任长安汽车董事、总会计师、董事会秘书。曾任长安汽车财务部副部长、部长，南方摩托财务部部长、审计部部长、董事、总经理助理、总会计师，长安汽车金融监事长、监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席，嘉陵股份董事。截至目前，倪尔科先生未持有本公司股票。

以上人员不存在不得提名为董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；除已披露的情形外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人简历

杨新民先生，1960年8月出生，汉族，四川人，应用数学博士。先后毕业于重庆师范大学、重庆大学和香港理工大学。1983年6月参加工作，现任重庆师范大学数学科学学院教授、重庆国家应用数学中心主任、最优化与控制教育部重点实验室主任。曾任中国数学会副理事长，中国运筹学会副理事长，中国系统工程学会副理事长、重庆师范大学副校长等职位。截至目前，杨新民

先生持有本公司 A 股股票 30,000 股。

汤谷良先生，1962 年 8 月出生，汉族，湖南人，财务学博士。先后毕业于北京商学院会计学专业、财政部财政科学研究所财务学专业。1987 年 7 月参加工作，现任对外经济贸易大学国际商学院教授；兼任九州通集团股份有限公司、北京当升材料科技股份有限公司独立董事。曾任北京工商大学会计学院教授、院长等职位。截至目前，汤谷良先生未持有本公司股票。

李震宇先生，1976 年 7 月出生，汉族，河北人，工学硕士。先后毕业于北京航空航天大学飞行器制造工程专业、北京航空航天大学航空宇航制造工程专业。2007 年 7 月参加工作，现任上海它石智航技术有限公司董事长。曾任百度在线网络技术（北京）有限公司智能驾驶事业群常务副总经理、自动驾驶事业部总经理，百度集团副总裁、智能驾驶事业群总经理，百度集团智能驾驶事业群总裁，百度集团资深副总裁、CEO 助理。截至目前，李震宇先生未持有本公司股票。

厉伟先生，1963 年 11 月出生，汉族，北京人，工商管理硕士、经济学硕士。先后毕业于北京大学有机化学专业、北京大学经济专业、北京大学高级工商管理专业。1991 年参加工作，现任深圳市松禾创业投资有限公司董事长、深圳市松禾资本管理有限公司创始合伙人；兼任海港人寿保险股份有限公司独立董事、中国石油化工股份有限公司独立董事。曾任中国宝安集团股份有限公司董事局证券委员会主任、安信财务顾问有限公司总经理、宝安集团总经理助理、深圳市延宁发展有限公司董事长等职位。截至目前，厉伟先生未持有本公司股票。

顾炎民先生，1963 年 12 月出生，汉族，浙江人，社会学博士。先后毕业于浙江大学政治经济学专业、美国福特汉姆大学社会学专业、美国康奈尔大学发展社会学专业。1983 年参加工作，现任美的集团股份有限公司董事、副总裁，库卡集团监事会主席。曾任新加坡国立大学助理教授，美的企划投资部总监、美的制冷家电集团海外战略发展部总监、美的制冷家电集团副总裁兼市场部海外业务拓展总监、美的集团海外战略部总监、机器人与自动化事业部总裁等职位。截至目前，顾炎民先生未持有本公司股票。

以上人员不存在不得提名为独立董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与

持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。