

中国汽车工程研究院股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举 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“公司”或“中国汽研”）于2023年4月20日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会及监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会5名非独立董事、4名独立董事及公司第五届监事会3名股东代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了关于选举第五届董事会董事长、第五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以及选举监事会主席的议案。此外，公司已通过职工代表大会选举李恩科、黄焦为公司第五届职工代表监事。现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会及董事会专门委员会组成情况

1、非独立董事：万鑫铭（董事长）、刘安民、周玉林、刘江、李轶涛

2、独立董事：李国强、金锦萍、黄荔、田冠军

3、第五届董事会专门委员会组成情况

战略委员会：万鑫铭（主席）、刘安民、周玉林、刘江、李轶涛、李国强、黄荔

提名委员会：黄荔（主席）、金锦萍、田冠军

薪酬与考核委员会：金锦萍（主席）、田冠军、黄荔

审计委员会：田冠军（主席）、金锦萍、黄荔

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占半数以

上，并由独立董事担任主席，且审计委员会主席田冠军为会计专业人士。上述人员简历详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中国汽研第四届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：临2023-007）。公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过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，独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一。

二、公司第五届监事会组成情况

- 1、股东代表监事：游丹（监事会主席）、温倩、黄丹
- 2、职工代表监事：李恩科、黄焦

公司第五届监事会监事的任期自股东大会审议通过之日起三年，且职工代表监事的比例未低于三分之一。上述人员简历详见公司于2023年3月31日和2023年4月18日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中国汽研第四届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：临2023-008）及《中国汽研关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：临2023-015）。

三、公司聘任高级管理人员的情况

- 1、总经理：万鑫铭
- 2、董事会秘书：刘安民
- 3、副总经理：王红钢
- 4、总会计师：黄延君
- 5、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、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任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五届董事会任期一致。

上述人员简历详见公司于2023年3月31日和2023年4月21日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中国汽研第四届董事会第三十三次会议决

议公告》（公告编号：临 2023-007）及《中国汽研第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临 2023-017）。

公司独立董事对聘任公司总经理及其他高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等事项进行了审核，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中国汽研独立董事关于聘任高管的独立董事意见》。

四、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于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中国汽研第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临 2023-017）。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：023-68825531、023-68851877

传真：023-68821361

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

六、公司部分董监高换届离任情况

公司本次董事会、监事会换届完成后，潘旺、黎明不再担任公司董事，强勇不再担任公司监事会主席，周吉光、刘庆鑫不再担任公司监事，杨磊不再担任公司总会计师，陈涛不再担任公司副总经理。公司对第四届董事会、第四届监事会的全体董事、监事及高级管理人员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

2023 年 4 月 22 日