

东风汽车股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2023年11月20日以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年11月14日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应当参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，主要内容如下：

鉴于公司第六届监事会任期已满，根据《公司章程》等有关规定，本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司推荐简玉权先生、贺海军先生为公司第七届监事会监事候选人。

监事会认为以上候选人符合国家法律、法规和《公司章程》等有关规定，决定将上述人员作为监事候选人提交公司股东大会进行选举。

表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

上述监事候选人简历见附件。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东风汽车股份有限公司监事会

2023年11月21日

附件:监事候选人简历

简玉权先生，1965年2月出生，中共党员，高级会计师。历任东风汽车公司载重车公司财务会计部综合管理科副科长、驻武汉办事处财会科科长，东风汽车有限公司驻武汉办事处财务科科长，东风乘用车项目筹备组项目经济评价分析、财务管理业务主任，东风悦达起亚汽车有限公司财务部副部长，东风裕隆汽车有限公司财务部副部长、东风裕隆项目专项负责人，东风汽车集团股份有限公司治理部专家专职监事。

截至目前，简玉权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，具备担任公司监事的资格。

贺海军先生，1980年4月出生，2002年7月毕业于湖北汽车工业学院财务管理专业，高级会计师。历任东风汽车有限公司财务会计总部预算管理部预算主管，东风汽车有限公司财务会计总部商用车财务管理部预算主任师、副科长，东风汽车有限公司财务会计总部商用车财务会计总部预算管理部科长，武汉施密茨挂车有限公司、东风史密斯专用车辆有限公司财务部财务经理，东风汽车集团股份有限公司财务会计部资产分部业务主任，东风悦享科技有限公司副总经理（CFO）。现任东风汽车集团股份有限公司财务控制部预算管理分部副经理。

截至目前，贺海军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，具备担任公司监事的资格。