

中国汽车工程研究院股份有限公司

关于董事长、部分董事及高级管理人员调整的公告

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”）于 2022 年 5 月 10 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》和《关于增补提名董事候选人的议案》。具体情况如下：

一、公司董事长辞职情况

李开国同志因按计划退休，申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员和公司法定代表人职务。辞职后李开国同志将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，李开国同志的辞职不会对董事会正常运作及公司经营情况产生不利影响，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职申请自送达董事会之日起生效。

李开国同志在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，团结带领公司广大干部员工开拓进取、攻坚克难，不断建立健全完善公司治理体系，全面推进深化改革，切实增强公司竞争实力，为公司实现高质量发展做出了重大贡献。在此，公司董事会谨对李开国同志在任期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献表示衷心感谢！

二、公司新任董事长选举情况

经公司第四届董事会第二十四次会议审议，选举万鑫铭同志担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人将变更为万鑫铭同志。公司后续将尽快办理法定代表人工商登记变更相关手续。

三、公司第四届董事会董事调整情况

冯松涛、李宏同志因工作变动，申请辞去公司董事及担任的董事会专门委员会委员职务，辞职后冯松涛、李宏同志将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，冯松涛、李宏同志的辞职不会对董事会正常运作及公司经营情况产生不利影响，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职申请自送达董事会之日起生效。

冯松涛、李宏同志在任期间勤勉尽责，恪尽职守，在公司董事会科学决策、规范运作过程中发挥了重要作用，公司董事会谨对冯松涛、李宏同志在任期间对公司治理和经营发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

根据公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司及公司大股东中国航天科工集团有限公司的推荐，经公司第四届董事会第二十四次会议审议，同意提名刘安民、杨运斌同志为公司第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致，并同意提交公司股东大会选举表决。

四、公司高级管理人员辞职情况

刘安民同志因工作安排，申请辞去公司副总经理职务，该等辞职不会影响公司正常生产经营活动。公司谨对刘安民同志在担任副总经理期间对公司治理和经营发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2022年5月11日