

中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2023年7月10日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年7月7日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长张嘉禾先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任张子鹏先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司副总经理及变更证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

鉴于张子鹏先生因工作调整辞去公司证券事务代表职务，公司董事会同意聘任奚佩佩女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司副总经理及变更证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、 第二届董事会第二次会议决议；
- 2、 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日