

中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

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”）第二届董事会第九次会议于2024年5月10日（周五）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月9日以电话方式通知各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

会议由董事长张嘉禾主持，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《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

经公司股东江苏悦达集团有限公司提名，并经董事会提名委员会资格审查后，同意成荣春先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人，参加公司股东大会选举。

如成荣春先生获股东大会审议通过被选举为公司第二届董事会非独立董事，则届时将同时担任董事会审计委员会委员，董事及专门委员会委员的任期自股东大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《关于公司部分董事、监事及高级管理人员辞职暨补选非独立董事、非职工代表监事及聘任副总经理的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）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刘楠楠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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司部分董事、监事及高级管理人员辞职暨补选非独立董事、非职工代表监事及聘任副总经理的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日