

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2025-048

中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议于2025年5月29日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年5月26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。

会议由副董事长成荣春主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《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

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

董事会同意选举张晓龙先生为公司第二届董事会董事长，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为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告》。

2、审议通过《关于补选公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

董事会同意补选张晓龙先生、张子鹏先生为公司第二届董事会战略委员会委员，并由张晓龙先生担任第二届董事会战略委员会主任委员，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为止。

本次补选后，第二届董事会战略委员会人员组成为：张晓龙（主任委员）、成荣春、颜燕、张子鹏、陈虹。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日