

一汽解放集团股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王浩先生递交的书面辞任申请，因公司治理结构调整，王浩先生申请辞去公司第十届董事会非独立董事职务。辞去董事后，王浩先生在公司的其他职务不变。王浩先生的辞任未导致公司董事会人数低于法定的最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，其辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，王浩先生未持有公司股份。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》等有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，会议选举王浩先生（简历详见附件）担任公司第十届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

王浩先生符合《公司法》《公司章程》等规定的相关职工代表董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 10 日

附件：职工代表董事简历

王浩先生：1970年出生，中共党员，本科学历，高级政工师。现任一汽解放集团股份有限公司党委副书记、工会主席兼一汽解放汽车有限公司党委副书记、工会主席。历任一汽丰田（长春）发动机党委副书记、纪委书记、工会主席，一汽丰田汽车销售有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）监察部副部长，中国一汽纪委常委、中国一汽党委巡视办主任等职。公司控股股东中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）为中国一汽的控股子公司。持有公司5%以上股份的股东一汽奔腾汽车股份有限公司为公司控股股东一汽股份的控股子公司。除此之外，王浩先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王浩先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。