

证券代码：600335

证券简称：国机汽车

公告编号：临 2025-35 号

国机汽车股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 9 日下午以现场和视频方式在公司三层会议室召开。

本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 5 人，视频出席董事 4 人，董事朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生，独立董事崔东树先生通过视频方式参会。本次会议由董事长戴旻先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于聘任公司副总经理的议案

经公司第九届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘向东先生担任公司副总经理，副总经理的任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2025 年 10 月 10 日