

证券代码: 600418

证券简称: 江淮汽车

公告编号: 2026-030

## 安徽江淮汽车集团股份有限公司 九届五次董事会决议公告

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

安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江淮汽车”）九届五次董事会会议通知及文件于 2026 年 6 月 8 日通过微信和电子邮件方式发出。本次董事会会议于 2026 年 6 月 9 日以通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审查，同意提名张鹏为公司第九届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件）。

本议案尚需提交股东会审议。

#### （二）审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体调整如下：

调整前：王素玲（主任委员）、汤书昆、尤佳、项兴初、马翠兵

调整后：王素玲（主任委员）、汤书昆、尤佳、项兴初、盛保柱

#### （三）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》

具体内容详见 2026 年 6 月 10 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（江淮汽车 2026-031）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

**（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 6 月 10 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《江淮汽车关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（江淮汽车 2026-032）。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 10 日

**附件：**

### **非独立董事候选人简历**

**张 鹏：**男，1970年11月生，中共党员，研究生学历，国际商务师。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司国际公司党委书记、总经理，皮卡事业部党委书记，安徽江淮汽车集团股份有限公司副总经济师、总经理助理。现任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委委员，安徽江淮汽车集团股份有限公司党委委员、副总经理。