

一汽解放集团股份有限公司

第十届董事会第三十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十八次会议通知及会议材料于 2026 年 6 月 12 日以书面或电子邮件等方式向全体董事送达。

2、公司第十届董事会第三十八次会议于 2026 年 6 月 17 日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案

1、议案内容：公司第十届董事会届满，董事会进行换届选举。

经公司控股股东推荐，公司董事会提名李胜、于长信、陈华、邓为工、矫有林为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

2、表决结果：出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

（1）选举李胜先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 选举于长信先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 选举陈华女士为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 选举邓为工先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 选举矫有林先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

4、该议案尚需提交公司股东会审议批准，并将采取累积投票制逐项表决。

(二) 关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案

1、议案内容：经公司控股股东推荐，公司董事会提名赵福全、沈进军、王旭为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》。

2、表决结果：出席会议董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

(1) 选举赵福全先生为公司第十一届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 选举沈进军先生为公司第十一届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 选举王旭女士为公司第十一届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

4、该议案尚需提交公司股东会审议批准，并将采取累积投票制逐项表决。

(三) 关于取消《董事会授权管理办法（试行）》的议案

1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：根据监管法规要求，结合公司实际情况，取消《董事会授权管理办法（试行）》。

三、备案文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司

董事会

2026年6月18日