

证券代码：600006

证券简称：东风股份

公告编号：2026-035

东风汽车股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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。

重要内容提示：

公司原董事会秘书周方平先生因工作调整，不再担任公司董事会秘书职务。经董事长提名，公司第七届董事会第二十七次会议审议，同意聘任李夏女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
周方平	董事会秘书	2026年7月13日	2026年12月6日	工作调整	是	东风蓝卡（武汉）科技有限公司董事长、总经理、党支部书记	否

二、离任对公司的影响

周方平先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任董事会秘书职务不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、聘任董事会秘书的情况

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2026年7月13日召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公

司董事会秘书的议案》，同意聘任李夏女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

李夏女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，具有良好的职业道德和个人品质，符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规和规范性文件要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件。截至目前，李夏女士未持有本公司股份。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日

附件：简历

李夏女士，1988 年 5 月出生，研究生学历，本科毕业于山东大学法学院，取得法学学位；硕士毕业于英国赫尔大学，取得国际商法硕士学位。主要工作经历如下：

2014. 03--2018. 05 东风雷诺汽车有限公司总裁办公室法律事务与董事会业务管理

2018. 05--2023. 04 东风汽车集团股份有限公司法务部法务支持分部法律咨询岗位

2023. 04--2025. 06 东风物流集团股份有限公司法务合规室经理、总法律顾问、首席合规官

2025. 06--2026. 04 东风汽车股份有限公司综合管理部法务合规分部部长

2026. 04 至今 东风汽车股份有限公司综合管理部副部长