

## 重庆长安汽车股份有限公司 第八届董事会第五十七次会议决议公告

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

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第五十七次会议，会议通知及文件于 2023 年 4 月 25 日通过邮件等方式送达公司全体董事。会议应到董事 15 人，实际参加会议的董事 15 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

### 议案一 关于 2023 年第一季度报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 议案二 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 议案三 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 议案四 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 议案五 关于聘任证券事务代表的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，聘任揭中华先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。简历如下：

揭中华先生，公司证券事务代表、资本运营部战略价值管理高级经理。1978 年 8 月出生，汉族，重庆合川人，中级会计师、高级国际财务管理师，2000 年 7 月参加工作，初始学历大学，管理学学士学位，最高学位为会计硕士，中国财政科学研究院会计专业毕业。已取得董事会秘书资格证书。目前担任资本运营部战略价值管理高级经理。曾担任重庆长安跨越车辆有限公司财务部部长、公司财务部资本市场处副处长、财务部董事会办公室副处长、资本运营部董事会办公室副主任、主任职务。截至目前，揭中华先生持有公司 A 股限制性股票 114,660 股。

揭中华先生不存在不得担任公司证券事务代表的情形；未曾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

者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

证券事务代表揭中华先生联系方式：

办公电话：023-67594008

传真：023-67866055

电子邮箱：jiezh@changan.com.cn

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日