

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于增补公司第十一届董事会董事的公告

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》。董事会根据福建省汽车工业集团有限公司的推荐，提名陈锋先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日。（陈锋先生简历附后）

公司第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》。独董专门会议决议如下：本次提名陈锋先生为公司第十一届董事会董事候选人，程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。经审阅拟任董事个人简历等相关资料，我们认为拟任人员具备担任公司董事的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

本事项需提交公司2024年度股东大会审议批准。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

陈锋先生简历

陈锋，男，汉族，1973年3月出生，福建邵武人，1993年11月加入中国共产党，1994年7月参加工作，在职硕士研究生学历，国际高级注册项目管理师。现任福建省汽车工业集团有限公司党组副书记、董事、总法律顾问、首席合规官。历任福建省投资开发集团有限责任公司办公室主任，福建省汽车工业集团有限公司党组成员、副总经理、总法律顾问、首席合规官，期间兼任东南（福建）汽车工业有限公司党委书记、董事长，福建省东南汽车贸易有限公司董事长，福建星联汽车配件开发有限公司董事长。