

东风汽车股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2025年5月16日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年5月11日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应当参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）关于更换公司总经理的议案

李军智先生由于工作变动不再担任公司总经理职务，董事会同意聘任段仁民先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

该项议案已经公司第七届董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）关于更换公司部分董事的议案

李军智先生由于工作变动不再担任公司董事职务，经公司控股股东东风汽车集团股份有限公司推荐，董事会同意提名段仁民先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司

第七届董事会届满之日止。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

该项议案已经公司第七届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

（三）关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案

定于 2025 年 6 月 3 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议上述第二项议案。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

详见《东风汽车股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025--028）

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日

附件：简历

段仁民先生，1972 年 8 月出生，中共党员，本科学历，工学学士，毕业于湖北汽车工业学院材工系热加工工艺及设备专业，研究员级高工。历任东风汽车股份有限公司汽车分公司副总经理、常务副总经理，东风汽车股份有限公司汽车二公司总经理，常州东风汽车有限公司总经理，东风汽车股份有限公司铸造分公司党委书记兼纪委书记工会主席、总经理，东风汽车股份有限公司轻型商用车分公司总经理，东风汽车集团有限公司特种装备事业部（东风越野车有限公司）党委副书记兼纪委书记，东风汽车集团有限公司乘用车公司（乘用车事业部）党委副书记兼纪委书记、党委书记，东风乘用车公司制造总部党委书记、总部长兼东风汽车集团股份有限公司东风风神现生产车型项目 PM 等职务。

截至目前，段仁民先生未持有本公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》中的任职禁止情形，具备担任公司董事、高级管理人员的资格。