

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

公告编号：临 2026—022

## 北汽福田汽车股份有限公司

### 董事会决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

2026年4月10日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开临时董事会的通知及《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

公司董事会提名委员会召开会议，对该议案发表了同意意见。

截至2026年4月15日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

决议如下：

- （一）选举鹿政华董事为公司第十届董事会投资管理委员会委员。
- （二）选举鹿政华董事为公司第十届董事会可持续发展委员会委员。
- （三）选举朱励光董事为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员。
- （四）选举朱励光董事为公司第十届董事会审计/内控委员会委员。

上述董事简历详见我公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的临 2026-015 号公告。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十五日