

证券代码： 000550
200550

证券简称： 江铃汽车
江铃 B

公告编号： 2026-032

江铃汽车股份有限公司十二届二次董事会决议公告

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

一、会议通知情况

江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 9 月 18 日向全体董事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于 2026 年 9 月 29 日在南昌江铃汽车大厦 20 楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三、董事会出席会议情况

应出席会议董事 11 人，实到 9 人。袁明学董事未出席本次会议，授权邱天高董事长代其行使表决权；独立董事陈平未出席本次会议，授权独立董事余卓平代其行使表决权。董事会秘书列席本次董事会。

四、会议决议

与会董事经过讨论，通过以下决议：

1、袁俊华女士因工作变动已辞任公司第一执行副总裁。经公司总裁提名，董事会批准丁文敏先生担任公司第一执行副总裁。

经公司总裁提名，董事会批准曾发发先生担任公司执行副总裁，并担任公司执行委员会委员，不再担任公司副总裁。

以上人事变动自批准之日起生效。

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。

丁文敏先生简历

丁文敏先生，1972 年出生，拥有武汉理工大学汽车运用专业学士学位，现任江铃汽车集团有限公司党委常委，江铃汽车股份有限公司党委书记、执行副总裁。丁文敏先生曾任江铃汽车股份有限公司产品开发技术中心副主任、产品策划及项目管理部部长、总裁助理、副总裁，江铃汽车集团有限公司董事。

截止本公告披露日，丁文敏先生未持有公司股份，丁文敏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。丁文敏先生未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，没有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，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合法律、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》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”。

曾发发先生简历

曾发发先生，1978 年出生，拥有南昌大学汽车工程专业学士学位，现任江铃汽车股份有限公司副总裁。曾发发先生曾任江铃汽车股份有限公司质量管理部副部长、新车型投产管理部部长、质量管理部部长、质量管理&新车型投产部部长、制造部部长、总裁助理。

截止本公告披露日，曾发发先生未持有公司股份，曾发发先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。曾发发先生未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，没有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，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合法律、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》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”。

2、董事会批准《江铃汽车高管薪酬固浮比调整方案》，高管目标总薪酬不变，绩效薪酬的占比调整为不低于 50%。

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 30 日