

中国汽车工程研究院股份有限公司

关于董事长调整的公告

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。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。具体情况如下：

一、公司董事长辞职情况

公司原董事长万鑫铭同志因工作安排，申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会委员和公司法定代表人职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，万鑫铭同志的辞职不会对董事会正常运作及公司经营情况产生不利影响，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职申请自送达董事会之日起生效。

万鑫铭同志在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责、富于创新、追求卓越，展现出优秀的企业家精神和管理能力，不断建立健全完善公司治理体系，全面推进深化改革，切实增强公司竞争力，为公司实现高质量发展做出了重大贡献。在此，公司董事会谨对万鑫铭同志在任期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献表示诚挚感谢！

二、公司新任董事长选举情况

经公司第五届董事会第十一次会议审议，选举周玉林同志（简历附后）担任公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人将变更为周玉林同志。公司后续将尽快办理法定代表人工商登记变更相关手续。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日

附：公司董事长个人简历

附件：周玉林同志简历

周玉林先生，1972年生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，高级工程师，中国注册会计师，注册资产评估师，ACCA。历任北京出入境检验检疫局机电处科员、副主任科员，顺义出入境检验检疫局机电科副科长，中国质量认证中心技术处工程师，中国检验认证（集团）有限公司综合业务部高级主管，中国检验认证集团测试技术有限公司资源管理部副经理，中国检验认证（集团）有限公司投资管理部副总经理、战略与投资部副总经理等职。现任中国检验认证（集团）有限公司战略与投资部总经理。2023年4月20日起担任中国汽车工程研究院股份有限公司董事，2024年4月8日起担任中国汽车工程研究院股份有限公司董事长。

截至本公告日，周玉林先生未持有中国汽研股份，与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。