

证券代码：601965

证券简称：中国汽研

公告编号：临 2025-039

中国汽车工程研究院股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

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。

重要内容提示：

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国汽研”）董事会于近日收到公司董事会秘书刘安民先生的辞职报告，刘安民先生因工作安排辞去公司董事会秘书职务。辞任后，刘安民先生将继续担任公司董事和总经理职务。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘安民	董事会秘书	2025年8月25日	2026年4月19日	工作安排	是	公司董事、总经理	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，刘安民先生的辞任申请自董事会收到辞职报告时生效。刘安民先生所负责的董事会秘书相关工作已经妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。刘安民先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司合规经营发展做出了突出贡献。公司及董事会刘安民先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书的情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，公司提名委员会审查通过，公

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任黄延君先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

黄延君先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过，其具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司董事会秘书的情形。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中的有关规定。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

附：公司董事会秘书个人简历

附件：黄延君先生简历

黄延君先生，1978年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级会计师。历任大唐电信国际技术有限公司财务部副总经理、国研科技集团有限公司财务部部门经理、汇益融资租赁（天津）有限公司副总经理、中国检验认证（集团）有限公司资金管理中心（筹）主任。现任公司党委委员、总会计师。2025年8月25日起担任中国汽研董事会秘书。

截至本公告日，黄延君先生未持有中国汽研股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、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、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》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定。