

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于增补公司第十一届董事会董事的公告

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》。董事会根据福建省汽车工业集团有限公司的推荐，提名黄循铀先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日。（黄循铀先生简历附后）

公司第十一届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》。独董专门会议决议如下：本次提名黄循铀先生为公司第十一届董事会董事候选人，程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。经审阅拟任董事个人简历等相关资料，我们认为拟任人员具备担任公司董事的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

本事项需提交公司2025年第四次临时股东大会审议批准。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2025年8月28日

黄循铀先生简历

黄循铀，男，汉族，1971年2月出生，在职硕士研究生，工程师。现任福建省汽车工业集团有限公司党组书记、董事长。历任福建省轮船总公司副总经理，福建省八方船舶交易中心有限公司党总支副书记、副总经理，福建省交通运输集团有限责任公司党委委员、副总经理，福建省港口集团有限责任公司党委委员、副总经理，党委副书记、董事，福建省机电（控股）有限责任公司党委副书记、总经理、副董事长。