

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于聘任副总裁的公告

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《关于聘任副总裁的议案》。董事会根据公司副总裁（代行总裁职责）吴文彬先生的提名，同意聘任刘晓霞女士为副总裁，任期至本届董事会任期届满之日。（刘晓霞女士简历附后）

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《关于聘任副总裁的议案》。独董专门会议决议如下：刘晓霞女士具备担任公司高级管理人员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高级管理人员的情形。公司董事会聘任高管人员的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

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

## 刘晓霞女士简历

刘晓霞，女，汉族，1978年8月出生，福建寿宁人，2000年7月参加工作，2023年5月加入中国共产党，大学学历，硕士学位，经济师职称。历任东南(福建)汽车工业有限公司营业部营销企划组副经理、三菱销售部副经理、三菱销售部经理，福建省汽车工业集团有限公司发展规划部总经理助理、运营管理部主任助理、风控法务部副主任、风控法务部主任兼任合署管理办公室主任，期间挂职任福建省龙海市副市长。