

东风汽车股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2025年8月28日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年8月15日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司2025年半年度报告全文及摘要

表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员2025年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

报告全文见同日披露的《东风汽车股份有限公司2025年半年度报告》及《东风汽车股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）关于《东风汽车财务有限公司风险持续评估报告》的议案

关联董事张小帆、张俊、张浩亮、樊启才回避表决。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员2025年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。报告全文见同日披露的《东

风汽车股份有限公司关于对东风汽车财务有限公司的风险持续评估报告》。

（三）关于更换公司证券事务代表的议案

熊思平女士因工作岗位调整，不再担任公司证券事务代表。同意聘任王肖君女士担任公司证券事务代表（简历及联系方式详见附件），任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件：简历

王肖君女士，1987年5月出生，中共党员，法学、会计学学士学位。历任东风汽车股份有限公司证券与法务部法律事务管理科科长，东风汽车股份有限公司证券与法务部证券事务管理科科长，东风汽车股份有限公司综合管理部证券事务管理科科长。现任东风汽车股份有限公司证券事务管理业务线高级主任。

截至本公告披露日，王肖君女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等要求的任职资格。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系地址：武汉市经济技术开发区创业路58号

联系电话：027-84287933

电子邮箱：wangxiaoj@dfac.com