

中国汽车工程研究院股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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“中国汽研”或“公司”）第五届董事会任期至 2026 年 4 月 19 日届满，因独立董事金锦萍、黄荔将于 2026 年 1 月 8 日连续担任公司独立董事届满六年，且公司近期对董事会成员构成进行了调整，为确保董事会规范运作，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规规范及《公司章程》有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会有意提名周玉林、刘安民、刘江、马健、王镭为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名田冠军、赵福全、黄英君为公司第六届董事会独立董事候选人，其中田冠军为会计专业人士。上述议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并通过累积投票的方式进行表决。上述董事候选人任职期限自股东会选举通过之日起三年，简历详见附件。

上述董事经公司股东会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规规范对董事任职资格的要求，

不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议。

为保证公司董事会正常运作，在公司 2025 年第四次临时股东会审议通过本次换届选举事项前，仍由公司第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日

附件：第六届董事会董事候选人个人简历

附件：第六届董事会董事候选人个人简历

1、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，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、战略与投资部总经理等职。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。现任中国汽研党委书记、董事长。担任的主要社会职务有：中国电动汽车百人会理事、中国汽车人才研究会汽车人才专业委员会副理事长、中国检验检测学会常务理事、智能新能源汽车全域安全协会理事长。

截至本公告日，周玉林先生未持有中国汽研股份，与公司其他董事、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、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。

2、刘安民先生，1969 年生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，正高级工程师。历任长沙冶金机械厂技术员，株洲火炬火花塞股份有限公司技术员、车间副主任，株洲湘火炬股份有限公司办公室副主任，副总经理，綦江齿轮传动有限公司董事、副总经理，张家港盈德气体有限公司董事、副总经理，中国汽车工程研究院股份有限公司规划发展部部长兼鼎辉汽车燃气系统有限公司董事长，重庆凯瑞车辆传动制造有限公司总经理，中国汽车工程研究院股份有限公司副总经理。现任公司党委副书记、董事、总经理。担任的主要社会职务有：中国汽车工业协会副会长、中国汽车工程学会理事、中国汽车企业国际化发展创新联盟副理事长、全球新能源汽车合作组织理事会理事、重庆汽车工程学会副理事长。

截至本公告日，刘安民先生持有中国汽研股份 673,800 股，与公司其他董事、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、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。

3、刘江先生，1969 年生，中国国籍，无境外居留权，理学学士，正高级工

程师。历任电子工业部第五研究所质检中心技术员、助理工程师、工程师、副主任，电子工业部第五研究所赛宝安全与电磁兼容检测中心筹建负责人、副主任，中国质量认证中心广州分中心主任等职。现任中国质量认证中心有限公司党委副书记、主任。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。

截至本公告日，刘江先生未持有中国汽研股份，除上述任职外，与公司其他董事、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、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。

4、马健先生，1983年生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。历任中国质量认证中心职员，中国检验认证集团测试技术有限公司资源管理部高级主管、技术管理部副经理、运营管理部副经理、投资管理部经理等职。现任中国检验认证（集团）有限公司战略与投资部副总经理。2025年4月2日起担任中国汽车工程研究院股份有限公司董事。

截至本公告日，马健先生未持有中国汽研股份，除上述任职外，与公司其他董事、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、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。

5、王镭先生，男，1969年生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，正高级工程师。曾任航天晨光股份有限公司副总经理。现任航天科工资产管理有限公司副总经理。2025年9月12日起担任中国汽车工程研究院股份有限公司董事。

截至本公告日，王镭先生未持有中国汽研股份，除上述任职外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司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。

6、田冠军先生，1974年生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士、博士后，教授，注册会计师（非执业）。历任重庆理工大学会计学院国际合作部副主任、财务处副处长、会计学院副院长。现任重庆工商大学教授、会计学院学术委员会主任委员、国家级一流本科专业建设点（审计学）负责人，全国税务领军人才、重庆英才·名家名师（会计）、重庆市首届会计领军人才。2023年4月20日起任中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事。

截至本公告日，田冠军先生未持有中国汽研股份，与公司其他董事、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、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。

7、赵福全先生，1963 年生，博士，清华大学教授、博导、汽车产业与技术战略研究院 (TASRI) 院长。历任美国戴姆勒—克莱斯勒公司研究总监、沈阳华晨金杯汽车有限公司副总裁兼研发中心总经理、浙江吉利控股集团副总裁及吉利汽车控股有限公司执行董事、华晨宝马公司董事、澳大利亚 DSI 控股公司董事长、英国锰铜公司董事等职。现任世界汽车工程师学会联合会终身名誉主席、首届技术领导力会士，美国汽车工程师学会会士，中国汽车工程学会副理事长、首届会士、技术管理分会主任委员、数字化与智能制造工作委员会主任委员，英文学术期刊《汽车创新工程》 (Automotive Innovation) 创刊联合主编，中国汽车人才研究会副理事长，上市公司广汽集团、潍柴动力独立董事。2023 年 11 月 23 日起担任中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事。

截至本公告日，赵福全先生未持有中国汽研股份，与公司其他董事、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、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。

8、黄英君先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师、博士后合作导师，黄桷树金融工作室首席专家，国家社科基金通讯评审/成果鉴定专家，国家金融监督管理总局偿咨委专家。主持和参与重庆市金融领域重要实践项目研究，在金融政策和金融实务方面有丰富经验。2002 年 6 月至 2003 年 7 月，任中国出口商品基地四川分公司总经理助理，2008 年 6 月至今，历任重庆大学经济与工商管理学院副教授、硕士生导师，教授，博士生导师。2022 年 9 月至今，任四方新材独立董事。

截至本公告日，黄英君先生未持有中国汽研股份，与公司其他董事、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、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。