

赛力斯集团股份有限公司

关于非执行董事变更的公告

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。

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东东风汽车集团有限公司《关于尤峥、杨彦鼎两人职务任免的函》，并于2025年12月12日收到非执行董事尤峥先生提交的书面辞职报告。尤峥先生因工作调整原因辞去公司第五届董事会非执行董事职务，辞任后将不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

(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	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
尤峥	非执行董事	2025年12月12日	2026年5月22日	工作调整	否	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》”）《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，尤峥先生辞去非执行董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作和公司的日常生产经营，自公司收到其辞职报告之日起生效。

截至本公告披露日，尤峥先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，在担任公司非执行董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对尤峥先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于选举董事的情况

公司于2025年12月12日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了

《关于非执行董事变更的议案》。根据股东东风汽车集团有限公司的推荐，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名杨彦鼎先生(简历附后)为公司第五届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

提名委员会认为：非执行董事候选人杨彦鼎先生具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2025年12月13日

附：杨彦鼎先生简历

杨彦鼎先生，1980年10月出生，研究生学历，毕业于英国诺丁汉大学制造系统专业，正高级工程师。曾任东风汽车公司技术中心悬架设计工程师、研究部汽车性能开发研究室主任、整车部副部长，东风汽车集团有限公司技术中心党委副书记、副主任、工会主席。现任东风汽车集团有限公司副总工程师、战略规划部（品牌管理部）总经理、科技创新管理部总经理、研发总院院长、党委书记；亦担任岚图汽车科技股份有限公司的非执行董事，智新科技股份有限公司的董事，中汽创智科技有限公司的董事及襄阳达安汽车检测中心有限公司的董事长，东风汽车集团（武汉）投资有限公司总经理。