

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2025-059

## 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》等有关规定，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”）于2025年12月17日召开公司职工代表大会，审议通过了《关于选举中国汽研第六届董事会职工代表董事》的议案，同意选举温倩女士为公司第六届董事会职工代表董事（简历附后），将与公司2025年第四次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会一致。

温倩女士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。本次选举职工代表董事不会导致公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规规范及《公司章程》的规定。

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18日

附件：温倩女士简历

附件：温倩女士简历

温倩女士，1989年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注册会计师。历任中国汽车工程研究院股份有限公司合规管理部运营风控主管、部长助理、副部长，后市场事业部工作组副组长，2022年6月17日至2025年11月14日担任中国汽研监事。现任中国汽研战略投资部副部长（主持工作）。

截至本公告日，温倩女士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。