

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2025-080

中汽研汽车试验场股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2025年12月23日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于2025年12月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长张晓龙主持，公司总经理及其他高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

同意公司综合管理部与董事会办公室合署办公，并增设投资发展部。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整公司组织机构的公告》中的相关内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

同意聘任高娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更公司证券事务代表的公告》中的相关内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十七次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2025年12月23日