

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-064

金杯汽车股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“金杯汽车”）第十一届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司第十一届董事会第一次会议通知，于2025年12月18日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于2025年12月23日以现场结合通讯方式召开。

（四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名。

（五）参会董事共同推举冯圣良董事主持会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》；

会议选举冯圣良董事为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自2025年12月23日至2028年12月22日。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票

（二）审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》；

公司第十一届董事会调整了战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的委员组成，各专业委员会任期与公司第十一届董事会任期相同。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票

具体详见公司公告临2025-066。

（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

公司总裁候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会2025年第四次会议全体委员审查同意后提交董事会审议。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票

具体详见公司公告临2025-066。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

公司副总裁、财务总监及董事会秘书候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会2025年第四次会议全体委员审查同意后提交董事会审议；公司聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会2025年第七次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票

具体详见公司公告临2025-066。

（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票

具体详见公司公告临2025-066。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十四日