

赛力斯集团股份有限公司 第六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

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日发出第六届董事会第一次会议通知，于2026年4月22日以现场与通讯表决的方式召开。会议由张兴海先生召集，应出席董事13人，实际出席会议董事13人。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

会议选举张兴海先生为公司第六届董事会董事长。简历详见公司于上海证券交易所网站披露的公司《2025年年度股东会会议资料》。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会的议案》

会议选举第六届董事会专门委员会如下：

战略决策委员会：张兴海先生、李开国先生、李玮先生，其中张兴海先生任主任委员（召集人）；

提名委员会：魏明德先生、景旭峰先生、刘玲女士，其中魏明德先生任主任委员（召集人）；

薪酬与考核委员会：李开国先生、景旭峰先生、刘玲女士，其中李开国先生任主任委员（召集人）；

审计委员会：黎明先生、张克邦先生、景旭峰先生、张国林先生、周昌玲先生，其中黎明先生任主任委员（召集人），张克邦先生担任副主任委员；

社会、环境及治理（ESG）委员会：尹先知先生、李开国先生、康波先生、刘玲女士，其中尹先知先生任主任委员（召集人）。

上述委员简历详见公司于上海证券交易所网站披露的公司《2025 年年度股东会会议资料》。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议聘任尹先知先生为公司总裁；聘任康波先生、周林先生、申薇女士、王平先生为公司副总裁；聘任刘联女士为公司财务总监；聘任申薇女士公司董事会秘书。

尹先知先生、康波先生简历详见公司于上海证券交易所网站披露的公司《2025 年年度股东会会议资料》。其他高级管理人员简历附后。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过。公司董事会审计委员会全体委员一致同意聘任刘联女士为公司财务总监。

（四）审议通过《关于委任授权代表的议案》

会议委任尹先知先生担任公司于《香港上市规则》第 3.05 条下的授权代表，自经董事会审议通过之日起生效。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议聘任马成娟女士为公司证券事务代表。简历附后。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于子公司增资扩股的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司增资扩股的公告》。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

附：人员简历

周林先生，1980年9月出生，中国国籍，高级工商管理硕士。曾任东风小康汽车有限公司总经理助理、CTO。赛力斯汽车有限公司科技中心常务副总经理，赛力斯汽车有限公司副总经理，公司首席技术官（CTO）。现任公司副总裁。

申薇女士，1982年5月出生，中国国籍，法学硕士。曾任职于北京市金杜律师事务所、渝商投资集团股份有限公司、重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司，曾任公司监事、董事。现任公司副总裁、董事会秘书。

王平先生，1973年10月出生，中国国籍，学士学位，曾就职于庆铃汽车股份有限公司、宗申技术开发研究有限公司、长安福特汽车有限公司。现任公司副总裁。

刘联女士，1967年11月出生，中国国籍，高级工商管理硕士，会计师。曾就职于重庆红岩内燃机有限责任公司，曾任重庆小康汽车集团有限公司减震器事业部副总经理、总裁助理，公司董事、副总裁。现任公司财务总监。

马成娟女士，1988年4月出生，中国国籍，学士学位，已参加上海证券交易所董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》。曾任职于重庆太极实业（集团）股份有限公司、西南药业股份有限公司。现任公司证券事务代表。