

安徽安凯汽车股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2026年4月14日以书面和短信方式发出，并于2026年4月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议由公司董事长黄李平先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

1. 审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

（具体内容详见公司于2026年4月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的编号为2026-026《2026年第一季度报告》）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《补选非独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

经公司主要股东推荐，董事会提名委员会已对候选人任职资格进行审核。公司董事会同意补选张仲子先生为公司第九届董事会非独立董事，并同意在张仲子先生当选为公司董事后，补选其担任第九届董事会提名委员会委员。任期自公司股东会审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。

（具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2026-027 的《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于变更公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任汪礼飞先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

（具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2026-028 的《关于变更总经理及聘任副总经理的公告》）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任张海洋先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

（具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2026-028 的《关于变更总经理及聘任副总经理的公告》）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司董事会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，2025 年为公司提供审计服务。为保持审计工作的连续性，董事会同意续聘天健所为公司 2026 年度的审计机构，负责公司 2026 年度财务报告审计、内部控制审计及有关事项鉴证工作等，聘期一年。

（具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2026-029 的《关于续聘会计师事务所的公告》）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第九届董事会第十五次会议决议；
2. 董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3. 董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日