

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

九届九次董事会决议公告

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

1. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2. 本次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件等方式告知全体董事。

3. 本次会议于 2026 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开并形成决议。

4. 本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董事 7 名。会议由董事长王占山主持。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过关于《聘任公司副总经理》的议案。

公司于 2026 年 4 月 28 日召开九届九次董事会，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理郭海全提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任田峰为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

截至目前，田峰未持有公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，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。

田峰简历请见附件。

本议案已经董事会提名委员会审查通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过关于《2026 年第一季度报告》的议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

附件：田峰简历

田峰：男，1976 年 2 月出生，中共党员，全日制硕士研究生学历、工商管理硕士学位，高级经济师。曾任北方股份公司总经理助理兼营销公司营销一部经理，现任北方股份公司副总经理。