

## 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十次会议于2026年5月9日（星期六）以通讯方式召开。会议通知已于2026年5月6日以邮件方式送达各位董事。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，全体高管列席。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、逐项审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

根据公司股东、董事会提名，经董事会提名委员会资格审查通过后，董事会同意提名张晓龙先生、成荣春先生、颜燕女士、张子婧女士、张子鹏先生和王兵先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人，参加公司股东会选举。如上述人员获股东会审议通过被选举为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

董事会逐项表决情况如下：

#### 1.1 审议通过《关于提名张晓龙先生为公司非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 1.2 审议通过《关于提名成荣春先生为公司非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**1.3 审议通过《关于提名颜燕女士为公司非独立董事候选人的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**1.4 审议通过《关于提名张子婧女士为公司非独立董事候选人的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**1.5 审议通过《关于提名张子鹏先生为公司非独立董事候选人的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**1.6 审议通过《关于提名王兵先生为公司非独立董事候选人的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述 6 项议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

**2、逐项审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

根据公司董事会提名，经董事会提名委员会资格审查通过后，董事会同意提名许男先生、黄志忠先生和石之恒女士作为公司第三届董事会独立董事候选人，其中黄志忠先生为会计专业人士，参加公司股东会选举。如上述人员获股东会审议通过被选举为公司第三届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。

独立董事候选人石之恒女士已参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明材料。许男先生和黄志忠先生尚未取得独立董事培训证明，但已经书面承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

董事会逐项表决情况如下：

**2.1 审议通过《关于提名许男先生为公司独立董事候选人的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2.2 审议通过《关于提名黄志忠先生为公司独立董事候选人的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2.3 审议通过《关于提名石之恒女士为公司独立董事候选人的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述 3 项议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

**三、备查文件**

- 1、第二届董事会第三十次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 9 日