

中汽研汽车试验场股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2026年5月21日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年5月18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。

会议由过半数董事共同推举张晓龙先生主持，全体高级管理人员候选人列席。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、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经董事会审议，会议选举张晓龙先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

经董事会审议，会议选举成荣春先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

经董事会审议，会议选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。第三届董事会各专门委员会组成情况如下：

| 董事会专门委员会 | 主任委员（召集人） | 委员 |
|----------|-----------|---------------|
| 战略委员会 | 张晓龙 | 成荣春、颜燕、张子鹏、许男 |
| 审计委员会 | 黄志忠 | 王兵、石之恒 |
| 提名委员会 | 许男 | 颜燕、石之恒 |
| 薪酬与考核委员会 | 石之恒 | 张子婧、黄志忠 |

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任张子鹏先生为公司总经理，聘任李景升先生、刘楠楠先生、康诚先生为公司副总经理，聘任夏秀国先生为公司财务负责人兼董事会秘书。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9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审议通过。同时，聘任公司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任高娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

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 21 日