

重庆长安汽车股份有限公司 第十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。

公司于2026年9月17日在全球研发中心多媒体会议室以现场结合视频方式召开第十届董事会第一次会议，会议通知及文件于2026年9月14日通过邮件等方式送达公司全体董事。会议应到董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由过半数董事共同推举的董事朱华荣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第十届董事会选举朱华荣先生为公司董事长（简历见附件），任期与公司第十届董事会任期一致。

2.审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司董事会已完成换届工作，经董事会推选，公司第十届董事会各专门委员会组成情况如下：

（1）审计委员会：汤谷良先生（召集人）、杨新民先生、厉伟先生。

（2）提名与薪酬考核委员会：李震宇先生（召集人）、汤谷良先生、王耀华女士。

（3）战略、投资与可持续发展委员会：赵非先生（召集人）、李震宇先生、顾炎民先生。

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，且审计委员会召集人汤谷良先生为会计专业人士。董事会各专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。

3.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

董事会聘任赵非先生为公司总裁。

经总裁提名，董事会聘任叶沛先生为公司常务执行副总裁，聘任杨大勇先生、张晓宇先生、王孝飞先生、王辉先生为公司执行副总裁，聘任倪尔科先生为公司总会计师，聘任张法涛先生、邓承浩先生、贺刚先生、米梦冬先生、陈卓先生、狄智睿先生、Klaus Zyciora（克劳斯·齐乔拉）先生为公司副总裁，聘任米梦冬先生为公司总法律顾问、首席合规官。

以上高级管理人员简历见附件，任期与公司第十届董事会任期一致。

为落实《上市公司董事会秘书监管规则》中关于“董事会秘书不得兼任财务负责人”的相关要求，倪尔科先生不再担任公司董事会秘书。董事会同意在董事会秘书岗位空缺期间，由朱华荣先生代行董事会秘书职责，期限至董事会聘任董事会秘书之日止。

4.审议通过了《关于调整 2026 年融资计划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司对 2026 年融资规模进行调整，全年开展不超过 107.3 亿元的带息负债融资，并同意公司在金融机构授信范围内开展各项业务，包括但不限于银行借款、发行债券、承兑汇票开具、融资租赁等，实际融资时择优开展，期限为自公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

同意公司在人民币 24 亿元以内办理内部借款相关事宜，期限为自股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

内部借款相关事宜尚需提交公司股东会审议。

5.审议通过了《关于择期召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2026 年第四次临时股东会拟于 2026 年 12 月 31 日前，以现场投票及网络投票相结合的方式择期召开。董事会授权董事长决定本次股东会召开时间、地点、议程等具体事宜。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日

附件：

董事长简历

朱华荣先生，1965 年出生，汉族，重庆人，硕士，正高级工程师。现任中国长安汽车党委书记、董事长，长安汽车党委书记、董事长。曾任长安汽车总经理助理兼技术中心主任、科技委主任、公司副总经理、公司副总裁、汽车工程研究院院长，长安汽车党委书记、董事、副总经理，中国长安（现更名“辰致集团”）党委副书记、董事，长安汽车总裁，兵器装备集团总经理助理、长安福特董事长。截至目前，朱华荣先生持有本公司 526,164 股。

朱华荣先生不存在不得提名为董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；除已披露的情形外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

高级管理人员简历

赵非先生，1974 年出生，汉族，辽宁人，硕士，高级工程师。现任中国长安汽车党委副书记、董事、总经理，长安汽车党委副书记、董事、总裁。曾任长安汽车总裁助理、战略规划部部长、党支部书记，长安汽车副总裁、执行副总裁，长安福特党委书记、执行副总裁，中国长安（现更名“辰致集团”）党委副书记、董事、总裁，辰致集团党委书记、董事长。截至目前，赵非先生持有本公司 238,613 股。

叶沛先生，1975 年出生，汉族，山东人，硕士，工程师。现任长安汽车常务执行副总裁。曾任南京长安总经理、党委书记，长安汽车总裁助理，战略规划部部长、党支部书记，轿车销售事业部总经理、党委书记，长安汽车副总裁兼乘用车营销事业部总经理、党委书记。截至目前，叶沛先生持有本公司 A 股股票 376,780 股。

倪尔科先生，1973 年出生，汉族，重庆人，硕士，正高级经济师、高级会计师。现任长安汽车董事、总会计师。曾任长安汽车财务部部长，南方摩托车公司总经理助理、资产财务部部长、销售分公司副总经理，南方摩托车公司董事、总会计师、摩托车事业部财务部部长、南方摩托财务审计部部长，长安

汽车金融有限公司监事长、党委副书记、纪委书记，长安汽车金融有限公司党委副书记、纪委书记。截至目前，倪尔科先生未持有本公司股票。

杨大勇先生，1974 年出生，汉族，山东人，大学本科。现任长安汽车执行副总裁。曾任长安汽车商用车事业管理部部长，商用车事业部副总经理，品牌公关部部长、党支部书记，长安汽车高端车品牌高级项目总监、智能化产业发展高级项目总监，重庆长安新能源汽车科技有限公司总经理、党委书记，长安汽车副总裁，长安福特执行副总裁、党委书记。截至目前，杨大勇先生持有本公司 A 股股票 277,200 股。

张晓宇先生，1979 年出生，汉族，江西人，博士，正高级工程师。现任长安汽车执行副总裁、智能汽车安全技术全国重点实验室主任。曾任长安汽车动力研究院副院长、NE1 系列动力总成项目总监、动力研究院总经理、产品开发二部总经理，长安汽车副总裁，长安前瞻技术研究院总经理，公司科协主席。截至目前，张晓宇先生持有本公司 A 股股票 275,612 股。

王孝飞先生，1982 年出生，汉族，四川人，大学本科，工程师。现任长安汽车执行副总裁、首席客户官。曾任长安汽车乘用车营销事业部产品营销总监、副总经理，产品策划部副总经理，欧尚汽车事业部总经理，长安汽车副总裁，长安福特执行副总裁、党委书记。截至目前，王孝飞先生持有本公司 A 股股票 195,190 股。

王辉先生，1981 年出生，汉族，湖北人，大学本科，工程师。现任长安汽车执行副总裁，阿维塔科技（重庆）股份有限公司董事长。曾任长安汽车新业务统筹项目组总监，公司办公室主任、党支部书记，长安马自达发动机有限公司执行副总裁、党委书记，长安马自达新能源合作项目负责人，长安汽车副总裁兼海外事业发展部总经理、长安汽车副总裁兼东南亚事业部总经理。截至目前，王辉先生持有本公司 A 股股票 200,090 股。

张法涛先生，1982 年出生，汉族，山东人，大学本科。现任长安汽车副总裁。曾任长安汽车科技及项目管理部总经理、党支部书记，科协常务副主席，PDS 项目总监，公司办公室/党委办公室/董事会办公室主任、党支部书记，人力资源部总经理，党委组织部部长，长安学习中心人才管理部总监。截至目前，张法涛先生持有本公司 A 股股票 273,012 股。

邓承浩先生，1986 年出生，汉族，四川人，博士，正高级工程师。现任长安汽车副总裁，深蓝汽车科技有限公司党委书记、董事长。曾任重庆长安新

能源汽车科技有限公司动力开发部副总经理、C385EV-E 系列项目总监，动力开发部第一党支部书记，重庆长安新能源汽车科技有限公司总经理助理、总经理、党委书记，深蓝汽车科技有限公司总经理、党委书记。截至目前，邓承浩先生持有本公司 A 股股票 25,100 股。

贺刚先生，1985 年出生，汉族，重庆人，硕士，正高级工程师。现任长安汽车副总裁、科协主席、首席网络安全官、首席数字官，重庆长安科技有限责任公司总裁。曾任北京梧桐车联科技有限责任公司副总经理，长安汽车智能化研究院副总经理、常务副总经理、总经理，重庆长安科技有限责任公司首席运营官 COO、科技产业党委书记。截至目前，贺刚先生持有本公司 A 股股票 72,684 股。

米梦冬先生，1981 年出生，汉族，重庆人，硕士，高级工程师。现任长安汽车副总裁、总法律顾问、首席合规官。曾任长安汽车 S201 系列项目总监，造型设计院副总经理、常务副总经理、总经理，长安全球设计中心总经理，品牌公关部总经理、党支部书记。截至目前，米梦冬先生持有本公司 A 股股票 103,360 股。

陈卓先生，1984 年出生，汉族，重庆人，硕士。现任长安汽车副总裁，阿维塔科技（重庆）股份有限公司总裁、党委书记。曾任长安福特汽车有限公司市场部总监，长安汽车品牌公关部副总经理、总经理、党支部书记，阿维塔科技（重庆）有限公司高级执行副总裁、总经理、总裁、党委书记。截至目前，陈卓先生持有本公司 A 股股票 128,133 股。

狄智睿先生，1981 年出生，汉族，江苏人，大学本科。现任长安汽车副总裁。曾任长安汽车产品策划部副总经理、常务副总经理、总经理，深蓝产品市场总监，欧尚汽车事业部总经理，OX 项目部总经理，长安品牌事业部常务副总经理、党委书记，启源市场部总经理，长安启源产品 CEO。截至目前，狄智睿先生持有本公司 A 股股票 119,360 股。

Klaus Zyciora（克劳斯·齐乔拉）先生，1961 年 12 月出生，国籍德国，大学本科。现任长安汽车副总裁、长安全球设计中心总经理。曾任大众汽车内饰设计师、外饰总监、设计负责人。截至目前，Klaus Zyciora（克劳斯·齐乔拉）先生未持有本公司股票。

上述人员不存在不得提名为高级管理人员的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；除已披露的情形外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。