

一汽解放集团股份有限公司

关于公司董事长和高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事长和高级管理人员辞职的情况

一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到吴碧磊先生、李胜先生、于长信先生和季一志先生分别提交的书面辞职报告。

吴碧磊先生因工作安排原因申请辞去公司第十届董事会董事长、董事和董事会专门委员会委员的职务，辞职后将不再担任本公司任何职务，继续担任中国第一汽车集团有限公司副总经理。截至本公告披露日，吴碧磊先生持有公司股份 75,422 股。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，吴碧磊先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对于吴碧磊先生担任公司董事长以来，在公司改革发展、技术创新、海外布局、绿色转型等方面做出的贡献表示衷心的感谢！

李胜先生将担任公司董事长，申请辞去公司总经理职务。截至本公告披露日，李胜先生持有公司股份 63,617 股。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，李胜先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

于长信先生将担任公司总经理，申请辞去公司常务副总经理职务。截至本公告披露日，于长信先生未持有公司股份。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，于长信先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

季一志先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，季一志先生持有公司股份 63,617 股。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，季一志先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

上述人员将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股

份》等规定，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。

二、关于选举董事长、聘任总经理的情况

公司于2024年12月26日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》。

董事会选举李胜先生（简历见附件）担任公司董事长，任期与公司第十届董事会相同；董事会聘任于长信先生（简历见附件）担任公司总经理，任期与公司第十届董事会相同。

公司独立董事已召开专门会议审议《关于聘任公司总经理的议案》，一致同意《关于聘任公司总经理的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议批准。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十七日

附件：

一、董事长简历

李胜先生：1976年出生，中共党员，研究生学历，工学博士学位，正高级工程师。现任公司总经理、党委副书记兼一汽解放汽车有限公司（以下简称“解放有限”）总经理、党委副书记。历任解放有限商用车开发院院长助理兼青岛整车事业部（青岛公司）高级经理兼研发部部长，解放有限青岛整车事业部（青岛公司）副总经理兼商用车开发院院长助理，解放有限商用车开发院副院长兼青岛整车事业部（青汽公司）副总经理兼研发部部长，解放有限青岛整车事业部（青汽公司）常务副总经理兼研发部部长，公司副总经理兼解放有限副总经理兼青岛整车事业部（青汽公司）总经理、党委书记兼青岛整车事业部青岛中重型车产品线总经理、轻型车产品线总经理等职。李胜先生持有公司股份63,617股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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。

二、总经理简历

于长信先生：1972年出生，中共党员，大学学历，工学学士，现任公司常务副总经理兼解放有限常务副总经理。历任解放有限营销总部副部长（一汽解放汽车销售公司副总经理）兼青岛整车事业部（青岛公司）副总经理，解放有限商用车海外营销部总经理兼中国第一汽车集团进出口有限公司副总经理，中国第一汽车集团进出口有限公司副总经理，中国第一汽车集团进出口有限公司总经理、党委副书记，公司常务副总经理兼解放有限常务副总经理兼海外类产品线总经理等职。截止本公告披露日未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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。