

海马汽车股份有限公司

董事会十一届十三次会议决议公告

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

海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届十三次会议于2023年3月21日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2023年3月23日以现场与线上会议相结合的方式召开。

本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。景柱董事长主持本次会议，公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合公司法及公司章程等有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、会议以**9票赞成、0票反对、0票弃权**，通过了《关于全资子公司投资入股北京盒子智行科技有限公司的议案》。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司投资入股北京盒子智行科技有限公司的公告》。

二、会议以**9票赞成、0票反对、0票弃权**，通过了《关于聘任公司首席执行官(CEO)的议案》。

会议同意聘任覃铭为公司首席执行官(CEO)，孙忠春不再担任公司首席执行官(CEO)。

三、会议以**9票赞成、0票反对、0票弃权**，通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

会议同意聘任刘锐为公司首席投资官(CIO)兼董事会秘书、殷莹为公司首席人力资源官(CHO)、罗理想为公司财务总监。孙忠春不再担任公司首席产品官(CPO)、陈高潮不再担任公司首席运营官(COO)、卢国纲不再

担任公司首席国际业务官(CGO)、覃铭不再担任公司首席财务官(CFO)。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会

2023年3月24日

附：简历

覃铭，男，1978年生，大学本科。现任本公司董事、首席执行官(CEO)、海马汽车有限公司总经理、海马新能源汽车有限公司总经理。2001年至2005年，就职于海马汽车公司经营管理部；2005年至2007年，就职于本公司投资管理部；2007年至2016年，历任海马汽车有限公司计财部副部长、采购部部长、海马汽车销售有限公司副总经理、海马投资集团有限公司运控中心主任；2016年11月至今任海马新能源汽车有限公司副总经理、总经理；2018年4月至2019年5月任本公司总经理助理；2018年4月至今任本公司董事；2018年11月至今任海马汽车有限公司副总经理、总经理；2020年3月至4月任本公司财务总监；2020年4月至2023年3月任本公司首席财务官(CFO)；2023年3月起任本公司首席执行官(CEO)。

截至目前，覃铭先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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情形；经查证不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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》及交易所其他规定等要求的任职资格。

刘锐，男，1982年生，硕士研究生。现任本公司董事会秘书、首席投资官(CIO)，并担任海马财务有限公司董事、海南海马汽车有限公司董事、

海南海马新能源汽车销售有限公司董事、海保人寿保险股份有限公司董事、河南建业海马置业有限公司董事、海南海田小额贷款有限公司执行董事、海马产业园建设有限公司执行董事、海田不动产管理有限公司执行董事、深圳海马第一基金管理有限公司执行董事。历任一汽海马汽车有限公司法务管理专员、本公司投资管理部专员、科长、部长等。2019年1月至今任本公司董事会秘书；2020年4月至今任本公司首席投资官(CIO)。

截至目前，刘锐先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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情形；经查证不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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》及交易所其他规定等要求的任职资格。

殷莹，女，1972年生，大专学历，经济师。现任本公司首席人力资源官(CHO)、海马汽车有限公司人事总监、海马汽车销售有限公司人事总监。1992年8月至2007年4月，历任郑州轻型汽车制造厂厂办秘书、厂办副主任、企管处负责人、人事科负责人；2007年4月至2014年2月，历任海马汽车有限公司人事科科长、行政部副部长、人事行政部副部长，人事部副部长、部长；2014年2月至2018年5月，历任海马投资集团有限公司人事部长，管理中心副主任、主任，人事总监；2018年6月至2019年5月任本公司人事总监；2019年5月至今任本公司首席人力资源官(CHO)。2021年8月至今任海马汽车销售有限公司人事总监；2021年10月至今任海马汽车有限公司人事总监。

截至目前，殷莹女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌

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情形；经查证不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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》及交易所其他规定等要求的任职资格。

罗理想，女，1973年生，大学本科，会计师、税务师。现任本公司财务总监兼财务部部长、海马汽车有限公司财务总监兼财务部部长、海马汽车销售有限公司财务总监，海马财务有限公司董事。2004年至2018年历任一汽海马汽车有限公司会计科科长、海马轿车有限公司计划财务部部长、海南金盘实业有限公司计划财务部部长、海马新能源汽车有限公司经营管理部部长；2018年11月至今任本公司财务部部长、海马汽车有限公司财务部部长；2021年8月至今任海马汽车销售有限公司财务总监；2021年10月至今任海马汽车有限公司财务总监；2022年8月至今任海马财务有限公司董事；2023年3月起任本公司财务总监。

截至目前，罗理想女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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情形；经查证不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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》及交易所其他规定等要求的任职资格。