

重庆长安汽车股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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2023年12月1日召开第九届董事会第十一次会议，会议通知及文件于2023年11月28日通过邮件等方式送达公司全体董事。会议应到董事13人，实际参加会议的董事13人。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。会议以书面表决方式审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

经总裁提名、提名与薪酬考核委员会审核，董事会聘任张晓宇先生为公司执行副总裁，聘任邓承浩先生为公司副总裁，任期与公司第九届董事会任期一致，张晓宇先生不再担任公司副总裁。简历如下：

张晓宇先生，公司执行副总裁，公司科协主席，长安汽车科技委员会副主任，智能汽车安全技术全国重点实验室主任。1979年出生，江西人，正高级工程师，工学博士，2007年9月参加工作。曾任公司动力研究院英国研发中心总经理，动力研究院副总经理，动力研究院总经理，产品开发二部总经理，长安前瞻技术研究院总经理，公司副总裁。截至目前，张晓宇先生持有本公司A股股票248,612股。

邓承浩先生，公司副总裁，深蓝汽车科技有限公司总经理、党委书记。1986年出生，四川人，高级工程师，工程博士，2011年7月参加工作。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、第一党支部书记，C385EV-E系列项目总监，重庆长安新能源汽车科技有限公司总经理、党委书记。截至目前，邓承浩先生未持有本公司股票。

以上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稽查，尚未有明确结论意见的情形；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；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。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2023年12月2日