

安徽安凯汽车股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2026年2月12日以书面和短信通知方式发出，并于2026年2月27日以现场和通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议由公司董事长黄李平先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议及决议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名和第九届董事会2026年第一次提名委员会审核，董事会同意聘任陈顺东先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈顺东先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司

董事会

2026年2月28日

附件：

个人简历

陈顺东，男，汉族，1977年出生，安徽全椒人，中共党员，工程硕士学位，正高级工程师。现任公司党委委员，副总经理，技术中心党总支书记、主任，质量安全总监、首席质量官。