

证券代码： 000550
200550

证券简称： 江铃汽车
江铃 B

公告编号： 2026—008

江铃汽车股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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

因工作变动，董事会决定许兰锋女士不再担任公司董事会秘书，此人事变动自 2026 年 4 月 1 日起生效。许兰锋女士原定任期至本公司第十一届董事会任期届满。

上述人事变动后，许兰锋女士不再担任公司高管职务。截止本公告披露日，许兰锋女士未持有本公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。许兰锋女士的离任不会影响公司日常生产经营活动的正常运行。

公司及董事会对许兰锋女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，独立董事专门会议审议通过，公司董事会于 2026 年 3 月 24 日召开的第十一届董事会第十二次会议上审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》：批准伍杰红女士担任公司董事会秘书，任期自 2026 年 4 月 1 日起至第十一届董事会任期届满之日止。

伍杰红女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职资格符合《公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定要求。伍杰红女士暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，伍杰红女士已报名参加深圳证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训，在取得上市公司董事会秘书培训证明前，董事会指定伍杰红女士代行董事会秘书职责，待伍杰红女士取得董事会秘书培训证明后，聘任正式生效。

伍杰红女士的联系方式如下：

联系地址：江西省南昌市南昌县迎宾中大道 2111 号江铃汽车大厦

联系电话：0791-85266178

传 真：0791-85232839

电子信箱：relations@jmc.com.cn

邮政编号：330200

伍杰红女士简历

伍杰红女士，1976 年生，拥有南昌大学财务管理专业管理学学士学位和江西财经大学工商管理硕士学位。现任公司副总裁。伍杰红女士曾任本公司财务部部长助理，内部审计办公室主任，财务部部长，福特亚太非总部财务经理，本公司计划管理部部长，总裁助理。

截止本公告披露日，伍杰红女士未持有公司股份，伍杰红女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。伍杰红女士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，没有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，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形，符合法律、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》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司
董事会
2026年3月25日