

证券代码： 000550
200550

证券简称： 江铃汽车
江铃 B

公告编号： 2026—007

江铃汽车股份有限公司 十一届十二次董事会决议公告

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。

一、会议通知情况

江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于 2026 年 3 月 13 日向全体董事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于 2026 年 3 月 24 日在南昌江铃汽车大厦 20 楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三、董事会出席会议情况

应出席会议董事 11 人，实到 10 人。董事袁明学先生未出席本次会议，他授权董事长邱天高先生代其行使表决权。

四、会议决议

与会董事经过讨论，通过以下决议：

因工作变动，董事会决定许兰锋女士不再担任公司执行委员会委员、副总裁、董事会秘书、董事会薪酬委员会秘书。经公司董事长提名，董事会批准伍杰红女士担任公司董事会秘书。董事会批准伍杰红女士担任董事会薪酬委员会秘书，董事会决定伍杰红女士不再担任董事会战略委员会秘书。经公司总裁提名，董事会批准伍杰红女士担任公司执行委员会委员，分管人力资源、证券、法务相关工作及承担董事会秘书职责。

经公司总裁提名，董事会批准聘任刘森海先生为公司副总裁，分管公司战略、产品策划和市场洞察相关工作。董事会批准刘森海先生担任董事会战略委员会秘书。

以上人事变动自 2026 年 4 月 1 日起生效。

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。

上述议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

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。现任本公司副总裁、董事会战略委员会秘书。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”。

刘森海先生简历

刘森海先生，1981年生，拥有武汉理工大学车辆工程专业工学学士学位。现任本公司总裁助理、产品研发总院整车工程研究院院长。刘森海先生曾任本公司整车工程开发部前瞻技术科科长，江铃重型汽车有限公司整车工程开发经理、整车工程开发总监、总经理助理、副总经理，本公司产品研发总院车型开发院轻客部部长。

截止本公告披露日，刘森海先生未持有公司股份，刘森海先生与持有公司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。刘森海先生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高级管理人员的情形，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