证券代码：000951　　股票简称：中国重汽　　公告编号：2026-52

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 11 月 6 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2026 年 11 月 17 日下午 4:00 以现场表决的方式在公司未来科技大厦会议室召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：

1、关于聘任公司总经理的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-53）刊登于 2026 年 11 月 18 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

2、关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案；

（1）提名吕涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

（2）提名冯晨光先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。

《关于拟变更董事的公告》（公告编号：2026-54）刊登于 2026 年 11 月 18 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司于 2026 年 11 月 16 日召开了第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议，对本次会议议案 1、2 所述人员的任职资格进行了审查，均发表了同意意见。

3、关于召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司 2026 年第五次临时股东会的通知》（编号：2026-55）刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十八日