证券代码：000951　　股票简称：中国重汽　　公告编号：2026-54

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于拟变更董事的公告

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。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张燕女士的书面辞职报告。因工作变动，张燕女士申请辞去公司第十届董事会非独立董事及董事会下设的专门委员会相关职务。张燕女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其本人辞职后，将不再在公司及其子公司任职。张燕女士原定任期至公司第十届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，张燕女士未持有公司股份，也不存在应该履行而未履行的承诺事项。

张燕女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张燕女士为提升公司规范运作水平和健康发展等方面所做出的贡献表示衷心感谢！

经董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 11 月 17 日召开第十届董事会第三次会议审议并通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名吕涛先生、冯晨光先生（个人简历详见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人，上述人员的任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

上述第十届董事会非独立董事候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职条件。公司第十届董事会非独立董事及本次候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。该事项尚需提交公司股东会进行审议及批准。

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

附件：个人简历

吕涛，男，汉族，1984 年 5 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任中国重汽集团济宁商用车有限公司车身部经理、总装部经理，本公司制造公司副总经理，本公司安全总监等职。现任本公司党委副书记、总经理、质量总监。

吕涛先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，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，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录网站 http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。

冯晨光，男，汉族，1979 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级会计师，全国高端会计人才，山东省高端会计人才。曾任中国重汽(香港)有限公司财务部综合管理室、营销金融服务室经理，中国重汽财务有限公司综合管理部经理、国际业务部经理，中国重汽集团济南电子商务有限公司财务总监，山东重工集团财务有限公司财务总监等职。现任中国重汽集团上市财务部副部长、重汽大同齿轮公司董事。

冯晨光先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，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，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录网站 http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。