证券代码：000625(200625)　证券简称：长安汽车（长安 B）　公告编号：2026-98

债券代码：148147.SZ　债券简称：22 长安 K1

重庆长安汽车股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告

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。

公司于 2026 年 11 月 24 日在长安汽车科技园会议室以现场方式召开第十届董事会第五次会议，会议通知及文件于 2026 年 11 月 13 日通过邮件等方式送达公司全体董事。会议应到董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长赵非先生主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过了以下议案：

1.审议通过了《2027 年度董事会工作计划》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

董事会聘任莫方辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。董事长赵非先生不再代行董事会秘书职责。莫方辉先生简历详见附件，联系方式如下：

办公电话：023-67594008

传真：023-67870261

电子邮箱：cazqc@changan.com.cn

3.审议通过了《关于公司经营层成员任期制契约化 2026 年度、2025-2027 年任期实施方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

4.审议通过了《关于资产处置的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略、投资与可持续发展委员会审议通过。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日

附件：

董事会秘书简历

莫方辉先生，1978 年出生，汉族，重庆人，大学本科，高级工程师。现任长安汽车董事会秘书，资本运营部总经理、党支部书记，长安汽车投资（深圳）有限公司总经理。曾任长安汽车工程研究总院总工程师，财务部产品财务分析总监、副总经理，重庆长安凯程汽车科技有限公司副总经理。截至目前，莫方辉先生持有本公司 A 股股票 58,476 股。

莫方辉先生未曾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；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，于 2018 年至 2023 年担任财务部产品财务分析总监、副总经理，具备财务、会计等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，符合《上市公司董事会秘书监管规则》的相关规定；符合有关法律、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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。