

重庆长安汽车股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

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。

公司于2024年12月17日在长安汽车金融城会议室以现场结合视频方式召开第九届董事会第三十三次会议，会议通知及文件于2024年12月14日通过邮件等方式送达公司全体董事。会议应到董事13人，实际参加表决的董事13人，其中委托出席5人，董事朱华荣先生因工作原因，委托董事王俊先生出席并代为表决；董事邓威先生因工作原因，委托董事张德勇先生出席并代为表决；董事石尧祥先生因工作原因，委托董事王俊先生出席并代为表决；董事赵非先生因工作原因，委托董事张德勇先生出席并代为表决；独立董事李震宇先生因工作原因，委托独立董事张影先生出席并代为表决。会议由过半数董事共同推举的董事王俊先生主持，部分高管列席会议。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《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意13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。经总裁提名，董事会聘任王孝飞先生为公司执行副总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，不再担任公司副总裁。简历如下：

王孝飞先生，公司执行副总裁、长安汽车科技委员会副主任、阿维塔联系管理委员会常务副主任委员。1982年出生，四川人，工程师，工学学士，2005年8月参加工作。曾任长安汽车轿车销售事业部副总经理，乘用车营销事业部副总经理，产品策划部副总经理，欧尚汽车事业部总经理，公司副总裁。截至目前，王孝飞先生持有本公司A股股票171,990股。

王孝飞先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；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、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；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。

2.审议通过了《关于向联营企业增资的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事朱华荣先生、邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会和独立董事专门会议审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于向联营企业增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-82）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事朱华荣先生、邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会和独立董事专门会议审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2024-83）。

4.审议通过了《关于渝北工厂土地及房屋资产处置暨签署征收协议的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于渝北工厂土地及房屋资产处置暨签署征收协议的公告》（公告编号：2024-84）。

5.审议通过了《关于重庆铃耀设备资产处置的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2024 年 12 月 18 日