

证券代码：002594

证券简称：比亚迪

公告编号：2022-097

比亚迪股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2022年7月7日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年7月4日以电子邮件方式送达。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长王传福先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

《关于变更内部审计负责人的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

公司原内部审计负责人谢琼女士因达到法定退休年龄，申请辞去内部审计负责人职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

经审核，董事会审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》，同意聘任宋云女士担任公司内部审计负责人职务，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见本公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更内部审计负责人的公告》。

备查文件：

公司第七届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2022年7月7日