

证券代码：600733

证券简称：北汽蓝谷

公告编号：临 2024-007

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十届二十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十一次董事会于 2024 年 2 月 20 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 11 名，实际出席会议董事 11 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席会议董事审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任庞新福先生、孙佳先生为公司副经理，任期与十届董事会任期一致。

董事会提名委员会召开会议，对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：高级管理人员简历

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日

附件：高级管理人员简历

庞新福，男，1982年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于昆明理工大学机械制造及其自动化专业，工学硕士。2008年4月至2013年10月，历任上海汽车集团股份有限公司技术中心试制工程师、试制主管工程师；2013年10月至2016年2月，任奇瑞捷豹路虎汽车有限公司试制工厂经理；2016年2月至2022年11月，历任北京新能源汽车股份有限公司试制试验部六级工程师、工程研究院试制试验部副部长、工程研究院试制部部长、工程研究院试制部部长兼ARCFOX事业部N61项目副总PM、质量副总监；2022年11月至今，任北京新能源汽车股份有限公司总经理助理。

孙佳，男，1983年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于吉林大学汽车工程学院车辆工程专业，工学学士。2005年8月至2010年6月，任哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司研发中心设计员；2010年6月至2011年1月，任重庆长安汽车股份有限公司哈尔滨工程技术研究分公司技术员；2011年1月至2011年10月，任哈尔滨长安汽车技术研究有限责任公司技术员；2011年10月至2019年3月，历任长安汽车北京研究院电装所新能源系统室主任、奔奔EV项目开发经理；2019年3月至2020年9月，任北京长城华冠汽车研发有限公司品质性能开发部部长；2020年9月至2023年10月，历任北京新能源汽车股份有限公司工程研究院车型部对标分析岗、商品创造中心C46DB项目总监；2023年10月至今，任北京新能源汽车股份有限公司商品创造中心主任兼C46DB项目总监。