

东风汽车股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2025年1月24日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年1月17日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应当参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）关于更换公司部分董事的议案

胡卫东先生由于工作变动，不再担任公司董事职务。经公司控股股东东风汽车集团股份有限公司推荐，董事会提名张浩亮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交公司2025年第一次临时股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

该项议案已经公司第七届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议。

表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

上述非独立董事候选人简历详见本公告附件。

（二）关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的议案

关联董事周先鹏、胡卫东、张俊、樊启才回避表决。

公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2025 年第一次会议审议通过了该项议案。公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议对该项议案进行了事前审核，全体独立董事一致审议通过了该事项并发表了审核意见。该项议案还需提交公司股东大会审议。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《关于与东风汽车财务有限公司关联交易的公告》（公告编号：2025--005）。

（三）关于《东风汽车财务有限公司风险评估报告》的议案

关联董事周先鹏、胡卫东、张俊、樊启才回避表决。

公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2025 年第一次会议审议通过了该项议案。公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议对该项议案进行了事前审核，全体独立董事一致审议通过了该事项并发表了审核意见。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《关于对东风汽车财务有限公司的风险评估报告》。

（四）关于公司非独立董事 2024 年度薪酬的议案

在公司任职的非独立董事不以公司董事身份领取薪酬，其 2024 年度薪酬总额根据其在公司担任的实际职务及 2024 年度考核情况确定；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

该项议案涉及公司第七届董事会非独立董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，非独立董事周先鹏、詹姆斯·库克、胡卫东、张俊、李军智、樊启才回避表决。

公司第七届董事会薪酬管理委员会 2025 年第一次会议审议通过了该项议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。该项议案还需提交公司股东大会审议。

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（五）关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案

公司高级管理人员 2024 年度薪酬总额根据其担任的实际职务及 2024 年度考核情况确定。

公司第七届董事会薪酬管理委员会 2025 年第一次会议审议通过了该项议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（六）关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025--006）。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2025 年 1 月 25 日

附件：简历

张浩亮先生，1974年3月出生，中国共产党党员，工商管理硕士。历任东风汽车公司组织信息部组织开发处副处长，东风汽车集团有限公司组织信息部组织开发处处长，东风汽车集团股份有限公司组织信息部组织发展与改革分部经理，东风汽车集团股份有限公司人力资源部组织发展分部经理。现任东风汽车集团股份有限公司治理部副总经理、组织发展分部经理。

截至目前，张浩亮先生未持有本公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》中的任职禁止情形，具备担任公司高级管理人员的资格。