

东风汽车股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于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监事。本次会议应当参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于更换公司部分监事的议案

贺海军先生由于工作变动，不再担任公司监事职务。经公司控股股东东风汽车集团股份有限公司推荐，监事会提名杨书玉先生为公司第七届监事会监事候选人，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监事会届满之日止。

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。

上述监事候选人简历详见本公告附件。

二、关于公司监事2024年度薪酬的议案

在公司任职的监事不以公司监事身份领取薪酬，其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。未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。

该项议案涉及公司全体监事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，监事会全体监事回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

东风汽车股份有限公司监事会

2025年1月25日

附件：简历

杨书玉先生，1966年6月出生，中共党员，大学学历。历任东风汽车公司财务会计部预算科副科长，东风汽车公司计划财务部预算价格处业务主任，东风汽车有限公司财务会计总部商品利益成本管理部副部长、会计部部长，郑州日产汽车有限公司副总经理。现任东风汽车集团股份有限公司管理的专职董事（监事）。

截至目前，杨书玉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。