

## 东风汽车股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于2025年3月6日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年2月27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

本次会议审议通过了《关于更换公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会及薪酬管理委员会部分委员的议案》，主要内容如下：

胡卫东先生由于工作变动，不再担任公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会及薪酬管理委员会委员。选举张浩亮先生担任公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会及薪酬管理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

表决票：9，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2025年3月7日