

证券代码：601965

证券简称：中国汽研

公告编号：临 2025-009

## 中国汽车工程研究院股份有限公司

### 关于增补选举董事的公告

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。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 17 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增补选举董事的议案》。具体情况如下：

经公司第五届董事会第十九次会议审议，同意提名马健同志（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2025 年 3 月 18 日

附：公司董事候选人个人简历

附件：马健同志简历

马健先生，1983年生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。历任中国质量认证中心职员，中国检验认证集团测试技术有限公司资源管理部高级主管、技术管理部副经理、运营管理部副经理、投资管理部经理等职。现任中国检验认证（集团）有限公司战略与投资部副总经理、苏州电器科学研究院股份有限公司董事。

截至本公告日，马健先生未持有中国汽研股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定。