

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2025-028

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议通知于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年 5 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事审议、表决通过如下议案：

一、审议通过了《关于补选公司审计委员会委员的议案》。

董事会同意选举第十一届董事会董事梁卫东先生为审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2025 年 5 月 27 日