

证券代码：600006

证券简称：东风股份

公告编号：2025-031

东风汽车股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于2025年5月26日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年5月21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》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举公司第七届董事会董事长的议案

选举张小帆董事为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

表决票：9票，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5月27日