

## 重庆长安汽车股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2023 年 10 月 24 日召开第九届董事会第七次会议，会议通知及文件于 2023 年 10 月 23 日通过邮件等方式送达公司全体董事。会议应到董事 13 人，实际参加会议的董事 13 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了《关于高级管理人员变更的议案》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司党委副书记袁明学先生因工作变动不再担任党委副书记职务，即不再担任公司高级管理人员，仍在公司任职。公司执行副总裁谭本宏先生因工作变动不再担任执行副总裁职务，仍在公司任职，担任党委副书记职务，将公司党委副书记谭本宏先生认定为公司高级管理人员，任期与公司第九届董事会任期一致。谭本宏先生简历如下：

谭本宏先生，公司党委副书记，阿维塔科技（重庆）有限公司 CEO。1975 年出生，重庆人，高级工程师，工程硕士，1998 年 7 月参加工作。曾任公司汽车工程研究院副总工程师兼技术规划研究所所长、汽车工程研究总院副院长、北京研究院院长，公司市场部部长、品牌公关部部长、产品策划部部长，研究总院院长、党委书记，公司新闻发言人，造型设计院总经理，公司副总经理、执行副总裁。截至目前，谭本宏先生持有本公司股票 353,080 股。

谭本宏先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日