

中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2024年9月18日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年9月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

经公司股东中国汽车技术研究中心有限公司提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意张子婧女士作为公司第二届董事会非独立董事候选人。以上提名已取得非独立董事候选人本人同意。

如张子婧女士获股东大会审议通过被选举为公司第二届董事会非独立董事，届时将同时担任董事会薪酬与考核委员会委员，董事及专门委员会委员任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选公司董事、监事的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于择期召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

同意公司根据相关规定择期召开 2024 年第二次临时股东大会，并授权董事会秘书按照《公司章程》等相关规定，确定 2024 年第二次临时股东大会的召开时间、股权登记日、投票方式和发出股东大会通知等，具体议案内容、股东大会时间、地点等信息以另行公告的股东大会通知为准。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日