

证券代码：000957

证券简称：中通客车

公告编号：2025-004

中通客车股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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。

中通客车股份有限公司第十一届董事会第九次会议（临时会议）通知于2025年1月14日以电话和邮件的方式发出，会议于2025年1月17日以通讯表决的方式召开，应到董事6名，实到董事6名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于公司董事长变更的议案

因工作变动的原因，胡海华先生申请辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会的职务。董事会同意胡海华先生的辞呈，同时选举王兴富先生为公司第十一届董事会董事长及提名委员会委员。任期自本次董事会审议之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

二、关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于工作原因，胡海华先生不再担任公司董事、董事长和董事会专门委员会的相关职务。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，提名李鹏程先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第十一届

董事会届满之日止。公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

三、关于聘任公司总经理的议案

鉴于王兴富先生因接任董事长职务，辞去公司总经理职务，公司董事会聘任李鹏程先生为公司总经理。任期自本次董事会审议之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

四、关于聘任公司董事会秘书的议案

根据董事长提名，同意聘任张峰先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

上述内容详见公告编号为 2025-003 的“关于公司董事长、总经理及高管人员变动的公告”。

特此公告。

中通客车股份有限公司董事会

2025 年 1 月 18 日