

证券代码：000572

证券简称：海马汽车

公告编号：2025-11

海马汽车股份有限公司 董事会十二届六次会议决议公告

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

海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十二届六次会议于2025年3月4日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2025年3月6日以通讯表决的方式召开。

本次会议应表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召集、召开程序符合公司法等法律法规及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于变更董事会秘书的公告》。

三、备查文件

公司董事会十二届六次会议决议。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会

2025年3月7日