

## 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

### 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”）第二届董事会第十七次会议于2025年3月25日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于2025年3月22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9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、规范性文件和《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《关于聘任公司总经理的议案》

经公司第二届董事会提名委员会资格审查通过并提名，董事会同意公司聘任张子鹏先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。张子鹏先生担任公司总经理后，不再担任公司副总经理职务。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司总经理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

### 三、备查文件

- 第二届董事会第十七次会议决议；
- 第二届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2025年3月25日