

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

公告编号：2025-30

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及变更董事会秘书的公告

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。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到赵尔相先生、毕研勋先生的书面辞职报告。因工作变动，赵尔相先生申请辞去公司首席执行官（CEO、总经理），毕研勋先生申请辞去公司董事会秘书职务。上述人员均未持有公司股份，其本人的辞职报告自送达董事会之日起生效。赵尔相先生辞去上述职务后，将继续担任公司董事；毕研勋先生辞去该职务后，将继续担任公司董事、财务总监。

公司董事会对赵尔相先生、毕研勋先生任职期间勤勉尽责以及为提升公司规范运作水平和健康发展等方面所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2025年6月6日召开第九届董事会2025年第三次临时会议，同意聘任赵海先生为公司总经理，张欣女士为公司董事会秘书。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

张欣女士熟悉董事会秘书履职相关法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。其本人已取

得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定。其联系方式如下：

办公电话：0531-58067586

传真号码：0531-58067003

电子邮箱：zhangxinkc@sinotruk.com

通讯地址：山东省济南市高新区华奥路 777 号

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二五年六月七日