

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-081

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于选举第十一届董事会董事长、各专业委员会 会委员和第十一届监事会主席的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》和《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》；同日公司召开第十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举第十一届董事会董事长

公司董事会同意选举贾木云为公司第十一届董事会董事长。贾木云简历详见公司于 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举及聘任高级管理人员的公告》（编号：临 2023-069）。

二、选举第十一届董事会各专门委员会委员

公司董事会同意选举如下董事为第十一届董事会各专门委员会委员：

董事会战略委员会：贾木云、梁卫东、李全栋、权维、崔青莲，其中贾木云为主任委员。

董事会提名委员会：崔青莲、王旭、蒋婉，其中崔青莲为主任委员。

董事会审计委员会：于敏、王旭、权维，其中于敏为主任委员。

董事会薪酬与考核委员会：王旭、崔青莲、李全栋，其中王旭为主任委员。

各专门委员会委员简历详见公司于 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举及聘任高级管理人员的公告》（编号：临 2023-069）

三、选举第十一届监事会主席

公司监事会同意选举王萍为公司第十一届监事会主席，王萍简历详见公司于 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举及聘任高级管理人员的公告》（编号：临 2023-069）

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2023 年 8 月 31 日