

扬州亚星客车股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2022 年 5 月 26 日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

（三）本次董事会会议于 2022 年 6 月 2 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长董长江先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增补公司董事的预案》

鉴于曲洪坤女士辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员会提名，拟增补丁迎东先生为公司第八届董事会董事，任期至第八届董事会届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案将形成议案，提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二〇二二年六月三日

附：简历

丁迎东：男，1968年9月生，工学学士，工商管理硕士，高级经济师，高级企业人力资源管理师职业资格。1990年加入潍坊柴油机厂，历任潍坊柴油机厂企业策划部副部长、人力资源部部长，潍柴动力股份有限公司人力资源与企业管理部部长、运营管理部部长、监事、总裁助理，潍柴控股集团有限公司监事，本公司董事等职；现任潍柴动力股份有限公司副总裁、上海分公司总经理、上海运营中心主任等职。