

北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年12月26日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事会提名/治理委员会召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。截至2024年1月5日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

决议如下：

- 1、选举黎韦清同志为公司第九届董事会审计/内控委员会委员；
- 2、选举黎韦清同志为公司第九届董事会提名/治理委员会委员；
- 3、公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员常瑞同志调整为黎韦清同志。

提名/治理委员会召开会议，选举黎韦清独立董事为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会提名/治理委员会主任。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月五日