

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

2024年6月13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2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》《关于调整第九届董事会董事的议案》。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

（一）《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

截至2024年6月24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2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北汽福田汽车股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

（二）《关于调整第九届董事会董事的议案》

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6月24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《关于调整第九届董事会董事的议案》。

决议如下：

提名吴骥同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会董事候选人。

迟晓燕同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事。

迟晓燕同志自2022年11月起担任公司董事，公司对其在任职期间恪尽职守、勤勉敬业的精神予以充分的肯定，对其为公司发展付出的努力和作出的贡献表示衷心感谢！

吴骥同志现任北京国有资本运营管理有限公司资本运营部副总经理，曾任北京市文化投资发展集团有限责任公司投资部（资产运营部）经理、北京市政府投资引导基金管

理有限公司合规风控负责人等，具备多年资产运营、合规与风控等领域工作经验。公司董事会提名/治理委员会召开了专门委员会，对吴骥同志的任职资格进行了审查，认为吴骥同志符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等关于董事任职资格的规定，具备担任公司董事的条件。吴骥同志简历详见附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月二十四日

附件：吴骥同志简历

附件：

吴骥同志简历

姓 名：吴 骥	性 别：男
民 族：汉 族	出生年月：1977 年 10 月
政治面貌：中共党员	学 历：研究生
职 称：高级经济师	

最近五年历任：

北京市文化投资发展集团有限责任公司投资部(资产运营部)经理、北京市政府投资引导基金管理有限公司合规风控负责人

现任：

北京国有资本运营管理有限公司资本运营部副总经理、北京市政府投资引导基金管理有限公司董事、北京集成电路装备创新中心有限公司监事

吴骥同志任职的北京国有资本运营管理有限公司为公司实际控制人的全资子公司，且持有公司控股股东100%股权；与福田汽车其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有福田汽车股票；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定不得担任董事的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事的资格。