

证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安 B）

公告编号：2024-57

重庆长安汽车股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

公司于 2024 年 9 月 19 日召开第九届董事会第二十七次会议，会议通知及文件于 2024 年 9 月 14 日通过邮件等方式送达公司全体董事。会议应到董事 13 人，实际参加表决的董事 13 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了《关于变更董事会审计委员会成员的议案》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会成员由汤谷良先生（召集人）、石尧祥先生、曹兴权先生，变更为汤谷良先生（召集人）、石尧祥先生、杨新民先生，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2024 年 9 月 20 日