

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2025-036

## 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2025年4月30日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月27日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由副董事长成荣春主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、逐项审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

（1）审议通过《关于补选张晓龙先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

经公司股东中国汽车技术研究中心有限公司提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意张晓龙先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人。以上提名已取得非独立董事候选人本人同意。

如张晓龙先生获股东大会审议通过被选举为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（2）审议通过《关于补选张子鹏先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，同意张子鹏先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人。以上提名已取得非独立董事候选人本人同意。

如张子鹏先生获股东大会审议通过被选举为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选公司董事的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## **2、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》**

经董事会审议，认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意确定 2025 年 4 月 30 日为授予日，以 3.72 元/股的授予价格向 14 名激励对象授予 150.00 万股限制性股票。公司独立董事发表了明确意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》等相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

## **3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据公司实际情况，董事会同意将《公司章程》第八条内容修订为“公司的法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，董事长为执行事务的董事”，其他条款内容保持不变。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会 2025 年第四次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日