

一汽解放集团股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议通知及会议材料于 2025 年 5 月 16 日以书面或电子邮件等方式向全体董事送达。

2、公司第十届董事会第二十六次会议于 2025 年 5 月 26 日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于聘任公司副总经理的议案

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：经公司总经理推荐，董事会聘任王志宇担任公司副总经理（简历详见附件），任期与第十届董事会相同。

3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于聘任公司副总经理的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议批准。

（二）高级管理人员 2024 年度绩效评价结果

1、该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：公司高级管理人员全部按照相关评价规则统一评价。

3、由于李胜董事长、于长信董事于 2024 年先后担任公司总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事李胜、于长信回避表决，由非关联董事表决该议案。

（三）高级管理人员 2024 年度绩效考核薪酬兑现方案

1、该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：根据绩效评价结果予以兑现。

3、由于李胜董事长、于长信董事于 2024 年先后担任公司总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事李胜、于长信回避表决，由非关联董事表决该议案。

（四）2025 年度工资总额、人工成本总额方案

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：依据2024年实际情况及相关规则，结合2025年经营情况预测，制定公司2025年工资总额和人工成本总额预算。

（五）2025 年度业绩考核指标方案

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：立足公司当期经营，兼顾未来能力提升，站在全局视角，突出价值链与全流程视角，设计具有挑战性的指标。

（六）高级管理人员 2025 年度绩效考核指标方案

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：承接公司业绩考核指标，包括核心指标、基础指标、否决项三部分。

3、由于于长信董事担任公司总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时回避表决，由非关联董事表决该议案。

（七）高级管理人员 2025 年度基薪方案

- 1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
- 2、议案内容：高级管理人员2025年度按月固定支付岗位工资。
- 3、由于于长信董事担任公司总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,在此项议案进行表决时回避表决，由非关联董事表决该议案。

三、备案文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十七日

附件：副总经理简历

王志宇先生：1975 年出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。现任一汽铸造有限公司总经理、党委副书记。历任一汽解放汽车有限公司发动机事业部副总经理兼大连柴油机有限公司总经理、党委书记，一汽解放汽车有限公司动力总成事业部党委副书记、纪委书记、工会负责人（工会主席）等职。王志宇先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。