

证券代码： 000550
200550

证券简称： 江铃汽车
江铃 B

公告编号： 2025—053

江铃汽车股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于 2025 年 12 月 10 日以专人邮件形式向全体董事发出了此次董事会相关议案。

二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于 2025 年 12 月 10 日至 12 月 12 日以书面表决方式召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三、董事会出席会议情况

应出席会议董事 9 人，实到 9 人。

四、会议决议

与会董事以书面表决方式通过以下决议：

1、董事会同意《江铃汽车股份有限公司章程修订案（2025 年）》，并提交公司股东会批准。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《江铃汽车股份有限公司章程修订案（2025 年）》全文刊登于同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、董事会同意《江铃汽车股份有限公司股东会议事规则修订案（2025 年）》，并提交公司股东会批准。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《江铃汽车股份有限公司股东会议事规则修订案（2025 年）》全文刊登于同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、董事会同意《江铃汽车股份有限公司董事会议事规则和决策程序修订案（2025 年）》，并提交公司股东会批准。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《江铃汽车股份有限公司董事会议事规则和决策程序修订案（2025 年）》全文刊登于同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、鉴于公司拟将董事会席位由九人扩充为十一人，包括增设一名独立董事，一名职工代表董事，公司股东南昌市江铃投资有限公司提名陈平先生，候选公司独立董事，董事会同意将南昌江铃投资有限公司的上述独立董事提名提交公司股东会批准。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

上述提名提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

陈平先生尚未取得独立董事任职资格证书，已承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提请股东会审议。

陈平先生简历：

陈平，男，1965 年出生，浙江大学无线电技术专业学士学位，中欧国际工商学院 EMBA，国务院政府特殊津贴专家。现任上海电器科学研究所（集团）有限公司董事，江苏洛凯机电股份有限公司董事，上海海得控制系统股份有限公司董事，上海市质量协会监事长、上海市发明协会监事长，上海长三角先进制造业发展研究院理事长。历任上海电器科学研究所（集团）有限公司副总裁，总裁、董事长、党委书记，曾获上海市人民政府颁发的上海市科技进步奖一等奖和国务院颁发的国家科技进步奖二等奖。

截止本公告披露日，陈平先生未持有公司股份，陈平先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈平先生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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合法律、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》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”。

5、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《江铃汽车股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》全文

刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 13 日