

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于变更董事长、经理及提名董事候选人的公告

本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。

重要内容提示：

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20 日召开十一届十八次董事会，选举刘观桥先生为公司十一届董事会董事长，提名宋军先生为公司十一届董事会董事候选人，聘任宋军先生为公司经理。

一、董事长、经理、财务总监提前离任的基本情况

公司于近日收到董事长张国富先生，经理刘观桥先生及职工董事、常务副经理、财务总监宋军先生提交的书面辞职报告。张国富先生因工作调整原因，不再担任公司十一届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务；刘观桥先生因工作调整原因，不再担任公司经理职务；宋军先生因工作调整原因，不再担任公司职工董事、常务副经理、财务总监职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张国富	董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员	2026 年 3 月 19 日	2027 年 11 月 28 日	工作调整	否	不适用	是
刘观桥	经理	2026 年 3 月 19 日	2027 年 11 月 28 日	工作调整	是	董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员	是
宋军	职工董事、常务副经理、财务总监	2026 年 3 月 19 日	2027 年 11 月 28 日	工作调整	是	经理、董事候选人	是

注：截至 2026 年 2 月 28 日，张国富先生、刘观桥先生、宋军先生已完成股份增持计划，并承诺在增持完毕 6 个月内不减持本次增持的公司股份。

二、董事长、经理、财务总监离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，张国富先生、刘观桥先生、宋军先生上述职务

的离任均不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，上述人员均已按照公司相关管理制度做好离任职务的交接工作，不会影响董事会和管理层正常运作，亦不会对公司规范运作及日常经营产生不利影响，其离任均已于 2026 年 3 月 19 日生效。

截至本公告披露日，张国富先生持有公司 12.10 万股股份、刘观桥先生持有公司 12.20 万股股份、宋军先生持有公司 6.15 万股股份，离任后，上述人员将继续遵守法律法规关于股份变动的相关管理规定及增持完毕 6 个月内不减持已增持股份的相关承诺。

公司董事会对张国富先生、刘观桥先生及宋军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、关于选举董事长、提名董事候选人及聘任经理的情况

公司于 2026 年 3 月 20 日召开的十一届十八次董事会审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》《关于提名董事候选人的议案》《关于聘任公司经理的议案》。

董事会同意选举董事刘观桥先生为公司十一届董事会董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员，并担任董事会战略委员会主任委员职务，自董事会决议通过之日起履职，任期与十一届董事会任期一致。同时，根据《公司章程》相关规定，刘观桥先生自正式履行董事长职责之日起担任公司法定代表人，公司将按有关规定办理法定代表人的工商变更登记事宜。

董事会同意选举董事顾鑫先生为董事会薪酬与考核委员会委员，自董事会决议通过之日起履职，任期与十一届董事会任期一致。

董事会同意提名宋军先生为公司十一届董事会董事候选人，自股东会选举通过之日起履职，任期与十一届董事会任期一致。

董事会同意聘任宋军先生为公司经理，自董事会审议通过之日起履职，任期与十一届董事会任期一致。为保证公司财务工作的有序开展，暂由宋军先生代行财务总监职责。

公司董事会提名委员会对相关议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。相关人员（简历见附件）均符合法律法规及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事或高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，与公司、控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合任职资格和任职条件。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日

附件：

刘观桥简历

刘观桥，男，1979年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学工商管理专业，研究生学历。自2002年起先后担任东南汽车有限公司销售管理师，上海大众汽车销售公司福建区域经理，北京现代汽车有限公司销售本部南区事业部广东区域经理、广东办事处主任、管理科科长，北京现代汽车有限公司销售本部东区事业部促销支援科科长，北京现代汽车有限公司销售本部北区事业部负责人、代理部长、事业部部长，北京现代汽车有限公司销售本部销售管理部部长、销售管理室室长，北京汽车集团有限公司经营与管理部(军品管理部)副部长等职务，2023年11月至2024年7月，任北京汽车集团有限公司经营与管理部(军品管理部)/数字安全与管理部部长。2024年7月至2025年3月，任北京新能源汽车股份有限公司副总经理、董事，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司副经理，2025年3月至2026年3月，任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司经理，2025年4月至今，任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事，2025年5月至2026年3月，任北京新能源汽车股份有限公司董事、总经理，2026年3月起，任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司/北京新能源汽车股份有限公司董事长。

宋军简历

宋军，男，1976年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。先后毕业于北京林业大学经济学专业、中央财经大学会计专业，硕士学位，正高级会计师、高级经济师职称，注册会计师、注册税务师。2001年至2012年，任北京北辰实业集团公司经营管理部主管。2012年至2021年3月，先后任北京汽车集团有限公司财务部主管、部长助理、副部长。2021年4月至2025年3月，任北京新能源汽车股份有限公司副总经理、财务总监、职工董事，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司副经理、财务总监、职工董事。2025年3月至2026年3月，任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司常务副经理、财务总监、职工董事，北京新能源汽车股份有限公司常务副总经理、财务总监、职工董事。2026年3月起，任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司经理、北京新能源汽车股份有限公司总经理。