

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十一届十八次董事会决议公告

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。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十八次董事会于2026年3月14日以邮件方式发出会议通知，会议于2026年3月20日以通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议由董事刘观桥先生召集并主持，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席会议董事逐项审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》

同意选举董事刘观桥先生为公司十一届董事会董事长，代表公司执行事务，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。

详见公司同日披露的《关于变更董事长、经理及提名董事候选人的公告》（公告编号：临 2026-028）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

同意选举董事刘观桥先生为公司十一届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，并担任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。

本次选举后，公司十一届董事会战略委员会由刘观桥先生、冷炎先生、成波先生三名董事组成，其中主任委员为刘观桥先生；提名委员会由成波先生、郑建明先生、刘观桥先生组成，其中主任委员为成波先生；薪酬与考核委员会由马静女士、郑建明先生、顾鑫先生组成，其中主任委员为马静女士。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

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。

董事会提名委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《关于变更董事长、经理及提名董事候选人的公告》（公告编号：临 2026-028）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司经理的议案》

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。

董事会提名委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《关于变更董事长、经理及提名董事候选人的公告》（公告编号：临 2026-028）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

同意召集召开公司 2026 年第二次临时股东会并审议相关议案。

详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2026-029）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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