

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2026-043

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》，选举产生 5 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第十二届董事会。同日，公司召开第十二届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表，现将具体情况公告如下：

一、公司第十二届董事会组成情况

（一）公司第十二届董事会成员

非独立董事：权维（董事长）、梁卫东、李全栋、陈青、杨威、孙建东（职工代表董事）。

独立董事：崔青莲、于敏、王旭。

（二）公司第十二届董事会专门委员会成员

1、战略投资委员会：权维（主任委员）、梁卫东、李全栋。

2、提名委员会：崔青莲（主任委员）、王旭、权维。

3、薪酬与考核委员会：王旭（主任委员）、崔青莲、李全栋。

4、审计委员会：于敏（主任委员）、王旭、杨威。

二、公司高级管理人员及证券事务代表情况

公司董事会聘任李全栋为公司总裁；聘任马浩旗为公司副总裁兼财务总监；聘任连江、白晓亮为公司副总裁；聘任臧志斌为公司董事会秘书；聘任于洪亮为公司证券事务代表。

公司第十二届董事会董事及高级管理人员、证券事务代表简历详见公司于 2026 年 8 月 13 日和 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2026 年 8 月 29 日