

一汽解放集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理、财务负责人、总法律顾问的公告

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。

一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人、总法律顾问的议案》。鉴于公司工作需要，于长信先生辞去公司财务负责人、总法律顾问职务，仍担任公司总经理职务。经公司总经理推荐，董事会聘任杨小翠女士担任公司副总经理兼总法律顾问；聘任董亚洲先生担任公司副总经理；聘任杨丽女士担任公司副总经理兼财务负责人（简历详见附件），任期与第十一届董事会相同。

公司董事会审计与风险控制委员会在第十一届董事会第二次会议前已召开会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意于长信先生辞去公司财务负责人职务，聘任杨丽女士担任公司财务负责人，任期与第十一届董事会相同。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司

董 事 会

2026年8月29日

附件：

杨小翠女士：1980 年出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级经济师，具有法律职业资格。现任中国第一汽车集团进出口有限公司常务副总经理、党委副书记。历任中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）审计与法务部总经理助理兼法务管理部总监，中国第一汽车股份有限公司审计与法务部副总经理，一汽资本控股有限公司副总经理兼中国第一汽车集团进出口有限公司副总经理等职。截至目前杨小翠女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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。

董亚洲先生：1987 年出生，中共党员，大学学历，学士学位，高级工程师。现任一汽解放集团股份有限公司总经理助理，一汽解放汽车有限公司总经理助理兼动力总成事业部总经理、党委书记。历任一汽解放智慧物流分公司总经理助理，一汽解放汽车有限公司采购部副部长、副部长（主持工作）、部长，一汽解放汽车有限公司动力总成事业部党委书记等职。截至目前董亚洲先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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。

杨丽女士：1973 年出生，中共党员，大学学历，学士学位，正高级会计师、注册会计师。现任公司董事会秘书、总经理助理兼财务控制部部长、一汽解放汽车有限公司总经理助理兼财务控制部部长。历任中国一汽财务管理部运营管理高级主任，中国一汽财务管理部（董事会办公室）财务共享中心总账综合高级主任、财务共享中心主任，中国一汽财务管理部（董事会办公室）运营管理部总监，一汽出行科技有限公司总经理助理兼财务控制部部长、董事会秘书等职。截至目前

杨丽女士持有公司股份**32,400**股；与持有公司**5%**以上股份的股东、其他董事、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。