

## 一汽解放集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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4月17日召开第十届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任杨丽女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

杨丽女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

杨丽女士联系方式如下：

电话：0431-80918881 0431-80918882

传真：0431-80918883

电子邮箱：faw0800@fawjiefang.com.cn

联系地址：吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司

董事会

2026年4月18日

### 附件：董事会秘书简历

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。现任一汽解放集团股份有限公司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。历任中国第一汽车集团有限公司（简称“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。

杨丽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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调查的情形；不是失信被执行人；已取得董事会秘书资格证书；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。