

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2024—084

## 北汽福田汽车股份有限公司

### 董事会决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

2024年11月15日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了关于召开通讯董事会的会议通知以及《关于调整吴海山同志副总经理职务的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

公司董事会提名/治理委员会召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

截至2024年11月25日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整吴海山同志副总经理职务的议案》，

决议如下：

吴海山同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司副总经理职务。

吴海山同志2000年加入福田汽车，任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对吴海山同志在任期间卓有成效的工作予以充分的肯定，对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！吴海山同志本次不再担任公司副总经理职务后，除了其所兼任的外派董监事职务尚需逐步有序办理退出与变更手续以外，将不在公司担任其他职务。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二十五日