

安徽安凯汽车股份有限公司 关于补选第八届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于吴晓东先生、江瀚先生、马超先生、赵惠芳女士已不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。为了保障董事会专门委员会工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举杜鹏程先生为董事会提名委员会主任委员，董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员；同意选举张汉东先生为董事会战略委员会委员；同意选举蒋园园先生为董事会审计委员会委员；同意选举郑锐先生为董事会薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止，其他委员会委员保持不变。

本次补选后，公司各专门委员会构成如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	盛明泉	杜鹏程、钱立军、刘勇、蒋园园
薪酬与考核委员会	张本照	杜鹏程、钱立军、王德龙、郑锐
战略委员会	戴茂方	张汉东、钱立军、张本照、盛明泉
提名委员会	杜鹏程	钱立军、张本照、盛明泉、李永祥

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2022年5月14日