

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



慶鈴汽車股份有限公司

QINGLING MOTORS CO. LTD

(在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份代號：1122)

**董事辭任及建議選舉董事；
建議變更本公司經營範圍及
法定代表人的產生及變更之規定；及
建議修訂公司章程**

董事辭任及建議選舉董事

慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

- (1) 羅宇光先生因工作分工調整而提出辭任執行董事、本公司董事長、薪酬委員會成員及提名委員會主席及成員；
- (2) 中村幸滋先生因工作調整而提出辭任執行董事及本公司副董事長；
- (3) 津久井干雄先生因工作調整而提出辭任執行董事；
- (4) 徐松先生因工作分工調整而提出辭任執行董事；
- (5) 李巨星先生因工作分工調整而提出辭任執行董事；
- (6) 李小東先生因工作分工調整而提出辭任執行董事；

- (7) 龍濤先生因已屆退休年齡而提出辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員；及
- (8) 宋小江先生因已屆退休年齡而提出辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會主席及成員、薪酬委員會主席及成員及提名委員會成員。

此等辭任將於即將召開之本公司臨時股東會(「臨時股東會」)之日生效。彼等確認與董事會並無不同意見，並無本公司股東(「股東」)需要知悉有關彼等辭任的其他事宜。

控股股東慶鈴汽車(集團)有限公司(「慶鈴集團」)已給予本公司書面通知擬提名劉忠衛先生(「劉先生」)、許登科先生(「許先生」)及宋秀敏女士(「宋女士」)作為董事候選人。主要股東五十鈴汽車有限公司(「五十鈴」)已給予本公司書面通知擬提名可兒卓治先生(「可兒先生」)及永田友哉先生(「永田先生」)為董事候選人。本公司職工代表已提名嚴華容女士作為職工董事候選人。

經參考本公司提名委員會建議，董事會已提名劉先生、可兒先生、永田先生、許先生、宋女士、楊興龍先生(「楊先生」)及侯茜女士(「侯女士」)作為董事候選人(統稱為「董事候選人」)，任期由臨時股東會之日開始至二零二七年本公司股東年會之日為止。於臨時股東會上將會提呈決議案以選舉董事。

本公司將於選舉董事完成之後召開董事會會議以委任(1)劉先生為本公司董事長、薪酬委員會成員及提名委員會主席及成員；(2)可兒先生為本公司副董事長；(3)楊先生為本公司審核委員會主席及成員、薪酬委員會主席及成員及提名委員會成員；及(4)侯女士為本公司審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

各位董事候選人的履歷資料如下：

執行董事

劉忠衛，52歲，為高級經濟師。劉先生於上海交通大學精密儀器專業學習及獲工學學士學位。從一九九六年七月至二零二四年七月期間，他曾擔任本公司塗裝製造部負責人及副部長、本公司副總經濟師；慶鈴集團生產管理部部長及副總

經濟師；慶鈴汽車零部件公司中方副總經理；重慶慶鈴鑄造有限公司總經理、黨委委員、黨委副書記及黨總支部書記；重慶慶鈴座椅有限公司董事長及重慶慶鈴塑膠有限公司董事長。劉先生現任慶鈴集團黨委委員及副總經理。他曾於二零一三年獲重慶市國資委國企貢獻獎先進個人。

可兒卓治，58歲，畢業於大阪大學基礎工學部機械工學專業。可兒先生於一九九一年四月入職伊藤忠商事株式會社（「伊藤忠」）（即，五十鈴股東之一）。任職伊藤忠期間，他一直從事五十鈴相關銷售業務，亦曾常駐馬來西亞、印尼等國，了解五十鈴海外營業業務。可兒先生於二零二五年四月從伊藤忠轉職到五十鈴海外營業部門工作。

永田友哉，43歲，畢業於同志社大學法學研究專業。永田先生於二零零七年四月入職五十鈴，並分別於總務人事部、國內營業企劃部、中國事業部中國第一組、中國事業部中國第二組、海外營業第四部中國第一組、海外營業第六部中國第一組、中國事業部東亞組及中國營業部東亞組等多個部門任職。彼於二零一六年六月獲派駐江西五十鈴汽車有限公司任職。永田先生於二零二零年獲調回中國營業部事業組擔任課長，歷任第二區域統括辦公室課長、中國事業統括辦公室組長、中國事業統括辦公室中國組組長、第二區域統括辦公室中國組組長及第二區域統括辦公室部長等職務。

許登科，52歲，為高級工程師。許先生於湘潭機電專科學校機械工程系機械製造裝備及工藝專業大專學習。從一九九五年六月至二零一四年三月期間，彼於本公司多個崗位任職，包括但不限於車身車間職員、設備管理部職員、車體焊接製造部負責人、車體焊接製造部副部長及衝壓車間主任。許先生亦曾擔任重慶慶鈴汽車底盤部品有限公司副總經理、總支部副書記、黨總支部書記及總經理；慶鈴集團辦公室主任、董事會辦公室主任、機關二支部書記及綜合管理黨支部書記；本公司機關二支部書記。許先生現任重慶慶鈴鍛造有限公司副總經理、重慶慶鈴鑄造有限公司總經理、董事及黨總支部書記。許先生於二零二六年一月五日獲委任為本公司總經理。

宋秀敏，43歲，為高級會計師及高級經濟師。宋女士畢業於重慶工學院會計學專業，獲得管理學學士學位。從二零零六年七月至今，彼於慶鈴集團多個崗位任職，包括但不限於慶鈴集團的財務部負責人及財務部副部長、慶鈴集團資本及財務管理部副部長。宋女士現任慶鈴集團資本及財務管理部部長及本公司負責中國事務的公司秘書及財務總監。

職工董事

嚴華容，51歲，畢業於湖南大學機構與汽車工程學院機電專業。嚴女士從一九九七年七月至二零零四年七月擔任重慶慶鈴車橋有限公司設備技術員。彼曾擔任慶鈴集團人事部職員、慶鈴集團變速箱製造部黨支部負責人、慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司黨支部副書記、中共慶鈴汽車(集團)有限公司黨辦副主任、組織部副部長、黨群工作部副部長等職位。嚴女士現任本公司黨委副書記、中共慶鈴汽車(集團)有限公司黨群工作部部長、黨群黨支部書記。

獨立非執行董事

楊興龍，43歲，畢業於財政部財政科學研究所、重慶工學院會計學院及山東經濟學院會計學院。楊先生為會計學博士、管理學博士、會計學碩士、管理學碩士、財務管理學士及管理學學士。彼歷任重慶理工大學會計學院專任教師、碩士生導師、副教授、重慶市預算績效評價研究中心副主任等職務。楊先生現任重慶工商大學會計學院副教授、碩士生導師、會計學院財務與會計研究中心主任、重慶政府預算績效與審計治理研究中心(省部級平台)副主任、兼任重慶市會計學會綜合發展部部長、重慶市人大常委會立法諮詢專家、重慶市會計諮詢專家、重慶市預算績效管理專家、重慶市經濟信息委評審專家及重慶市文旅委財經專家等。楊先生現於重慶港股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股票代碼：600279)及重慶高金實業股份有限公司擔任獨立董事。

侯茜，52歲，畢業於中國人民大學法學院獲法學學士學位及重慶大學獲經濟學碩士學位及法學博士學位。侯女士於二零零九年二月至二零一七年十二月分別為荷蘭馬斯特里赫特大學及美國葉史瓦大學卡多佐法學院的訪問學者。於二零一八年至二零二四年期間，彼任重慶百亞衛生用品有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，股票代碼：3006)獨立董事。侯女士現在主要任職包括重慶大學法學院副教授、碩士生導師、重慶仲裁委員會仲裁員及重慶市交通運輸人民調解委員會調解員。

楊先生及侯女士已各自確認(i)彼符合香港聯交所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載的獨立性標準；(ii)彼過去或現時並無於本集團業務中擁有財務或其他權益或與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)如彼獲委任，並無其他可能會影響其獨立性的因素。

除上文披露者外，各董事候選人過去三年內並無於其他上市公司擔任董事職務或於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何其他職位；各董事候選人與本公司任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係；按證券及期貨條例第XV部之涵義，各董事候選人並無擁有本公司股份(「股份」)之權益；及各董事候選人無其他主要的任命及專業資格。

本公司將與每位新當選的董事訂立服務合約或聘任書。服務任期由臨時股東會之日開始至二零二七年本公司股東年會之日為止。本公司將會在臨時股東會上尋求股東批准，以授權董事會釐定新當選的董事之薪酬。彼等之薪酬將按上述服務合約或聘任書條款及條件並顧及彼等於本公司之職責及責任、本公司之薪酬釐訂政策、本公司之業績與盈利能力而釐定。楊先生及侯女士將收取作為獨立非執行董事之董事薪酬為每年人民幣120,000元。根據本公司與五十鈴之約定，可兒先生及永田先生將放棄作為執行董事之薪酬。劉先生、許先生、宋女士及嚴女士將不會收取分別作為執行董事及職工董事之薪酬。

除上述所披露外，並無任何其他有關選舉董事候選人之事項而須股東垂注及並無任何其他根據上市規則第13.51(2)條條文的任何規定而予以披露的資料。

董事辭任及建議選舉董事將提呈臨時股東會，並待股東於臨時股東會上以普通決議案方式審議通過後，方告生效。

建議變更本公司經營範圍及法定代表人的產生及變更之規定

為配合本公司生產經營發展需要，董事會建議擴大經營範圍，以使原經營範圍變更為包括「技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、汽車零部件再製造、智能車載設備製造，智能車載設備銷售、租賃服務(不含許可類租賃服務)、道路危險貨物運輸、城市配送運輸服務(不含危險貨物)。」(「**新經營範圍**」)。該建議變更經營範圍應按中國工商管理部門可能的要求進行修訂或調整。

條件

建議變更經營範圍須達成下列條件：

- (i) 股東於臨時股東會通過特別決議案批准建議變更經營範圍；及
- (ii) 從中國有關部門獲得建議變更經營範圍的所有必要的批准、授權、備案及／或登記程序。

新經營範圍將於相關特別決議案於臨時股東會通過及於獲得中國相關政府或監管部門所需的必要前置批准、授權、備案及／或登記程序完成後生效。

另外，按照目前國家市場監管單位之相關規定，法定代表人的產生和變更須依照市屬重點國有企業領導人員管理有關規定及其他相關政策法規執行。

建議修訂公司章程

董事會建議對本公司現行的公司章程第四條及第十三條作出若干修訂(「建議修訂」)以反映建議變更經營範圍及符合國家市場監管單位的規定。現行的公司章程第四條及第十三條將修訂如下：

現行版本	修改後版本
<p data-bbox="89 472 213 510">第四條</p> <p data-bbox="89 577 783 770">公司的法定代表人由董事長或者總經理擔任。法定代表人的產生和變更依照市屬重點國有企業領導人員管理有關規定及其他相關政策法規執行。</p>	<p data-bbox="812 472 936 510">第四條</p> <p data-bbox="812 577 1506 770">公司的法定代表人由董事長或者總經理擔任。法定代表人的產生和變更依照市屬重點國有企業領導人員管理有關規定及其他相關政策法規執行。</p>

現行版本	修改後版本
<p data-bbox="89 170 256 208">第十三條</p> <p data-bbox="89 277 783 365">公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。</p> <p data-bbox="89 436 783 1003"> 主營： 1) 汽車零部件研發，道路機動車輛生產，汽車零部件及配件製造，汽車銷售，新能源汽車整車銷售，新能源汽車電附件銷售，汽車零配件批發，汽車零配件零售，機動車修理和維護，道路貨物運輸(不含危險貨物)。 2) 貨物進出口，技術進出口。 </p>	<p data-bbox="807 170 975 208">第十三條</p> <p data-bbox="807 277 1501 365">公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。</p> <p data-bbox="807 436 1501 1426"> 主營： 1) <u>汽車零部件研發，道路機動車輛生產，汽車零部件及配件製造，汽車銷售，新能源汽車整車銷售，新能源汽車電附件銷售，汽車零配件批發，汽車零配件零售，機動車修理和維護，道路貨物運輸(不含危險貨物)</u>技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。 2) <u>汽車零部件研發，汽車零部件及配件製造，汽車零部件再製造，汽車零配件批發，汽車零配件零售，新能源汽車電附件銷售，智能車載設備製造，智能車載設備銷售。</u> </p>

現行版本	修改後版本
	<p>23) <u>貨物進出口，技術進出口，租賃服務(不含許可類租賃服務)，機動車修理和維護，道路危險貨物運輸，道路貨物運輸(不含危險貨物)，城市配送運輸服務(不含危險貨物)。</u></p>

建議修訂將提呈臨時股東會，並待股東於臨時股東會上以特別決議案方式審議通過後，方告生效。

一份載有(其中包括)董事辭任及建議選舉董事、建議變更本公司經營範圍及法定代表人的產生及變更之規定及建議修訂公司章程之詳情連同臨時股東會通告的通函將適時寄發予股東。

承董事會命
慶鈴汽車股份有限公司
董事長兼執行董事
羅宇光

中華人民共和國，重慶，二零二六年三月二十七日

於本公告日期，董事會由十一名董事組成，其中羅宇光先生、中村幸滋先生、木島克哉先生、津久井干雄先生、徐松先生、李巨星先生及李小東先生為執行董事，以及龍濤先生、宋小江先生、劉天倪先生及陳燕雲女士為獨立非執行董事。