

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



比亞迪股份有限公司
BYD COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1211)

網站：<http://www.byd.com>

海外監管公告

以下為比亞迪股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「比亞迪股份有限公司第七屆董事會第二十六次會議決議公告」。

承董事會命

比亞迪股份有限公司

主席

王傳福

中國·深圳，二零二二年七月七日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事王傳福先生，非執行董事呂向陽先生及夏佐全先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、張敏先生及蔣岩波先生。

证券代码：002594

证券简称：比亚迪

公告编号：2022-097

比亚迪股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2022年7月7日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年7月4日以电子邮件方式送达。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长王传福先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

《关于变更内部审计负责人的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

公司原内部审计负责人谢琼女士因达到法定退休年龄，申请辞去内部审计负责人职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

经审核，董事会审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》，同意聘任宋云女士担任公司内部审计负责人职务，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见本公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更内部审计负责人的公告》。

备查文件：

公司第七届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2022年7月7日