

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于增补公司董事、监事的公告

本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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月21日召开第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》和《关于增补公司第十一届监事会监事的议案》。董事会、监事会根据股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐，提名温桂香女士为公司第十一届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日；提名郑琳女士为公司第十一届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满之日。（温桂香女士和郑琳女士简历附后）

公司第十一届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》。独董专门会议决议如下：本次提名温桂香女士为公司第十一届董事会董事候选人，程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。经审阅拟任董事个人简历等相关资料，我们认为拟任人员具备担任公司董事的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2025年5月22日

温桂香简历

温桂香，女，汉族，福建莆田人，1976年2月出生，中共党员，大学本科学历，1997年8月参加工作，经济师、高级会计师职称。现任福建省投资开发集团有限责任公司综合投资管理部总经理，兼任福建闽投工业区开发有限公司董事长。历任福建华兴信托投资公司审计部科员、副经理；福建省华兴集团有限责任公司计划财务部总经理助理、副总经理、风险控制中心总经理；福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部项目副经理；福建省华兴集团有限责任公司党委委员、总会计师；福建省铁路投资有限责任公司项目副经理。

郑琳简历

郑琳，女，汉族，福建福安人，1981年2月出生，法学硕士，2005年6月参加工作，高级经济师职称。现任福建省投资开发集团有限责任公司法律事务部总经理。历任戴姆勒克莱斯勒轻型汽车（中国）有限公司（筹）法务专员；福建省船舶工业集团公司资本运营部科员、资本运营部副主任科员、资本运营部高级经理、资产财务部高级经理；福人集团有限责任公司副总经理、总法律顾问；福建省投资开发集团有限责任公司法律事务部副总经理。