

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-006

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知于 2023 年 2 月 20 日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于 2023 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开，根据公司《董事会议事规则》第八条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于 2023 年 2 月 20 日以电话及电子邮件方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应有 8 名董事表决，实际表决 8 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事审议、表决通过如下决议：

一、审议通过了《关于聘任陈鹏先生担任公司董事会秘书的议案》。

根据工作需要，经公司董事会提名委员会提名，与会董事审议，公司董事会同意聘任陈鹏先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

公司独立董事对该事项发表了同意聘任陈鹏先生担任公司董事会秘书的独立意见。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2023 年 2 月 22 日

附：陈鹏先生简历

陈鹏，男，1968年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，历任山东港口集团日照港股份公司副总经理、董事会秘书兼证券部部长，深圳中亚置业集团暨香港主板H股上市公司中亚烯谷集团董事会秘书兼资本运营办公室主任，广东惠利普智能科技股份有限公司董事会秘书，美国国泰金控集团高级合伙人兼任公司大湾区区域投行总监，已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》。