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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED*
東風汽車集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：489)

董事名單與其角色和職能

東風汽車集團股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下。

執行董事

楊青先生
尤崢先生

非執行董事

劉豔紅女士

獨立非執行董事

宗慶生先生
梁偉立先生
胡裔光先生

董事會設立了三個委員會，分別為審計與風險管理委員會、薪酬委員會和提名委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

審計與風險管理委員會

梁偉立先生*(委員會主席)*
宗慶生先生
胡裔光先生

薪酬委員會

宗慶生先生*(委員會主席)*
胡裔光先生
楊青先生

提名委員會

宗慶生先生*(委員會主席)*
梁偉立先生
楊青先生
劉艷紅女士
胡裔光先生

* *僅供識別*

中國武漢，二零二五年六月三十日