

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告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)

執行董事退休 更換董事長

東風汽車集團股份有限公司(以下簡稱「本公司」)董事會(以下簡稱「董事會」)謹此宣佈，竺延風先生已屆退休年齡並於二零二三年十一月二日起不再擔任本公司執行董事及董事長職務。故此，竺延風先生亦辭去提名委員委員職務。竺延風先生確認其與本公司及董事會無不同意見，亦無須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「港交所」)注意的其他事宜。董事會僅此對竺延風先生於任期內為本公司所做之寶貴貢獻及服務深表謝意。

董事會亦宣佈，委任執行董事楊青先生(「楊先生」)為本公司董事長及提名委員會委員，任期至本公司第五屆董事會任期屆滿時止。

請參閱下文楊先生的履歷詳情：

楊先生，1966年出生，高級工程師，大學學歷，工學學士，現為本公司執行董事、董事會主席、董事會薪酬委員會委員及提名委員會委員、港交所證券上市規則第3.05條項下之授權代表。1988年起在二汽活塞軸瓦廠參加工作，歷任東風汽車公司活塞軸瓦廠檢查科副科長、副總工程師、鋼管環車間主任兼黨支部書記、值班主任，東風汽車活塞軸瓦有限公司副總經理，東風汽車緊固件有限公司總經理，東風車橋有限公司總經理，東風德納車橋有限公司常務副總經理，東風汽車有限公司東風商用車公司副總經理，東風汽車股份有限公司總經理，東風商用車有限公司總

經理，東風汽車有限公司董事，東風汽車集團股份有限公司副總裁兼東風商用車有限公司總經理、東風汽車集團有限公司董事長。楊先生不以其董事身份在本公司領取薪酬。

除上述所披露外，彼(i)在過去三年內並無在其他上市公司擔任董事及監事職務，也並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係；(iii)並無於本公司證券中擁有任何權益(具有《證券與期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所賦予之含義)及(iv)沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所懲戒。

此外，楊先生並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的資料，亦並無任何其他事項須知會本公司股東。

根據中國《公司法》相關條例及公司章程，本公司將盡快增補董事候選人，有關詳情請參閱本公司將適時發出的通函。

董事會命
董事長
楊青

中國武漢，二零二三年十一月二日

於本公告日期，本公司的執行董事為楊青先生及尤崢先生；本公司的獨立非執行董事為宗慶生先生、梁偉立先生及胡裔光先生。

* 僅供識別