

江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏悦达投资股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议，于 2023 年 11 月 24 日，以通讯表决方式召开。公司于 2023 年 11 月 17 日以邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议由董事长张乃文先生召集，应当出席会议的董事 12 人，实际出席会议的董事 12 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席的董事 12 人），缺席会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《关于聘任柳忠民先生为公司副总经理的议案》。

根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任柳忠民先生为公司副总经理，任期与本届经营层任期一致（简历附后）。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2023年11月24日

● 报备文件

1. 经与会董事签字确认的董事会决议
2. 董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件

附：简历

柳忠民，男，1971年1月出生，硕士，经济师，国际商务师。曾任悦达集团投资管理部部长，悦达汽车发展有限公司党委委员、副总经理，江苏悦达摩比斯新能源电池有限公司董事长，悦达汽车发展有限公司党委书记、董事长、总经理，盐城悦达智创新能源汽车有限公司董事长、总经理，悦达集团汽车事业部部长，江苏悦达南方控股有限公司党委副书记、副董事长，江苏悦达汽车研究院有限公司总经理，悦达集团工联合会主席。现任本公司党委副书记。