

渤海汽车系统股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事贾从民的辞职报告，贾从民先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，鉴于贾从民先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，贾从民先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，贾从民先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的选举工作。

贾从民先生任职期间勤勉尽责、认真履职，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对贾从民先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2020年8月4日