

证券代码：600733

证券简称：北汽蓝谷

公告编号：临 2021-062

债券代码：155731

债券简称：19 北新能

债券代码：155793

债券简称：19 新能 02

## 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于独立董事辞职并补选独立董事的公告

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。

### 一、独立董事辞职情况

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）董事会于近日收到独立董事欧阳明高先生递交的书面辞职报告。欧阳明高先生因工作安排原因申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

欧阳明高先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，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》及《公司章程》的有关规定，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在新任独立董事就任前，欧阳明高先生将继续履行其独立董事及相关专门委员会委员职责。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成独立董事补选工作。

欧阳明高先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对欧阳明高先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

### 二、补选独立董事情况

为保证公司的规范运作，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》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名柳燕女士为公司九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在股东大会审议通过后选举其担任公司董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，任期与公司九届董事会任期一致。

公司于2021年7月30日召开了九届二十九次董事会会议，审议通过了《关于选举九届董事会独立董事的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事对九届二十九次董事会审议相关事项的独立意见》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

柳燕女士尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，其已承诺将参加上海证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书，其候选人的任职资格和独立性尚需报上海证券交易所备案审核。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2021年7月31日