

瑞鹄汽车模具股份有限公司

关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到非职工代表监事高秉军先生的书面辞职报告，高秉军先生因个人工作原因，提请辞去公司第二届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。高秉军先生辞职后不会导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

高秉军先生的原定任期是 2018 年 11 月 9 日至 2021 年 11 月 8 日，截至本公告披露日，高秉军先生未持有公司股份。高秉军先生在担任公司监事期间勤勉尽责，在公司规范运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了监督职能，对此公司表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司于2021年9月28日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名段光灿先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），并同意提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行选举。

段光灿先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。监事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次补选监事的任期自股东大会决议通过之日起至第

二届监事会任期届满时止。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

监事会

2021年9月28日

附件：

段光灿：生于 1972 年 8 月，中国国籍，本科学历。段光灿先生于 2012 年 1 月至 2015 年 5 月就职于北汽福田/北京欧辉客车分公司，任副总经理兼财务总监；2015 年 6 月至 2021 年 5 月就职于奇瑞控股集团/财务控制本部，任外派商用车公司财务总监；2021 年 6 月至今就职于奇瑞控股集团/财务控制本部，任外派奇瑞科技财务总监。

截至本公告披露日，段光灿先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前未持有公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。