

## 渤海汽车系统股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

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法律责任。

2023年8月24日，渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》，一致同意选举黄文炳先生为公司第八届董事会董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第八届董事会期限届满之日止。

黄文炳先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任相关职务的情形。

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将按照法定程序，尽快办理完成工商变更登记手续。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2023年8月25日