

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法律责任。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李刚先生递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事的相关要求，李刚先生向公司董事会申请辞去公司独立董事及专门委员会相应职务，辞去上述职务后不再担任公司任何职务。

由于李刚先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分之一，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的合规运作，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，李刚先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

李刚先生确认与公司无任何意见分歧，截至目前未持有公司股份，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

李刚先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李刚先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2024年6月22日