

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2024-48

富奥汽车零部件股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书辞职情况

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到李志勇先生的书面辞职报告。李志勇先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的有关规定，李志勇先生的辞职报告自送达董事会时生效。辞职后，李志勇先生将继续在公司担任财务总监职务。

截止本公告日，李志勇先生未持有公司股份。

公司及公司董事会对李志勇先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司经营发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、新聘任董事会秘书情况

公司于2024年8月26日以通讯方式召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，公司董事会同意聘任李延军先生为公司董事会秘书，任期与公司第十一届董事会

任期一致。本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。李延军先生简历详见附件。

本公司董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0431-85122797

联系邮箱：000030@fawer.com.cn

联系地址：长春市高新区学海街 701 号

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日

附件：李延军先生简历

李延军，1978 年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，持有注册会计师、注册税务师资格证书，吉林省会计领军人才、吉林省 D 类人才。历任富奥汽车零部件股份有限公司财务部三级管理师；长春富奥石川岛增压器有限公司财务部长；长春富奥石川岛增压器有限公司财务总监（非高级经理）；长春富奥石川岛增压器有限公司财务总监（高级经理）。现任长春富奥石川岛增压器有限公司副总经理兼党支部书记。

李延军先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日持有公司 4,300 股股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。