

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2024-039

晋西车轴股份有限公司 关于公司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个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张鸿儒的书面辞职报告。张鸿儒因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与ESG委员会委员、审计委员会委员职务。

张鸿儒辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《章程》等有关规定，上述辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在此期间，张鸿儒仍将按照法律法规和公司《章程》的规定继续履行独立董事及相关专门委员会职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

张鸿儒在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会

2024年10月23日