

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-061

金杯汽车股份有限公司 关于补选董事的公告

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。

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“金杯汽车”）现有董事会人数低于《公司章程》规定人数，经公司股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司推荐，公司将补选丁侃先生为公司董事。公司于2024年12月2日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会董事的议案》。公司董事会提名委员会2024年第三次会议对候选人丁侃先生任职资格的审查，提名委员会一致认为其任职资格符合担任上市公司董事的条件，公司董事会同意提名丁侃为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与第十届董事会任期一致（董事候选人简历详见本公告附件）。

该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三日

附件：董事候选人简历

丁侃，男，1984年出生，工学博士。曾任日本精工集团生产技术中心项目负责人；本钢集团机械制造公司经理助理、副经理、第一机修厂副厂长；华晨汽车集团销售公司副总经理；华晨动力机械有限公司副总经理；华晨汽车集团办公室（党办、董办、综合办）主任；华晨宝马汽车有限公司董事；沈阳汽车有限公司综合管理部部长、招商合作部部长；沈阳三实汽车产业发展有限公司执行董事等职。现任辽宁申华控股股份有限公司董事；国联汽车动力电池研究院有限责任公司董事；金杯汽车股份有限公司总裁。