

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2025-035

中汽研汽车试验场股份有限公司

关于公司部分董事辞任的公告

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

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到董事长张嘉禾先生、董事欧阳涛先生的辞职报告。张嘉禾先生因工作调整，申请辞去公司董事长、法定代表人、董事、战略委员会主任委员、战略委员会委员职务，欧阳涛先生因工作调整，申请辞去公司董事、战略委员会委员职务，上述人员辞任后，均不再担任公司任何职务。张嘉禾先生、欧阳涛先生原定任期均至公司第二届董事会届满之日（即2026年6月14日）。截至本公告披露日，张嘉禾先生、欧阳涛先生及两人直系亲属未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张嘉禾先生、欧阳涛先生辞去董事职务，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张嘉禾先生、欧阳涛先生的辞职不会影响公司正常的生产经营，公司将按照法定程序尽快完成新任董事的补选工作。

张嘉禾先生和欧阳涛先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对他们任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2025年4月27日