

证券代码：603107

证券简称：上海汽配

公告编号：2025-042

上海汽车空调配件股份有限公司

关于独立董事离任的公告

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。

一、独立董事离任情况

（一）离任的基本情况

上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事牛建军先生因个人原因，已于近日向公司提交了辞职信，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，并辞去董事会专门委员会的相关职务，第三届董事会独立董事杨小弟先生、楼狄明先生连续担任公司独立董事即将满六年，根据《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》等法律法规关于独立董事任职期限的规定，将不再担任公司第三届董事会独立董事职务，也不再担任董事会专门委员会的相关职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
牛建军	独立董事及专门委员会委员	补选产生新任独立董事之日	2026年4月	个人原因	否	不适用	否
杨小弟	独立董事及专门委员会委员	补选产生新任独立董事之日	2026年4月	连续担任公司独立董事将于2025年11月满六年	否	不适用	否
楼狄明	独立董事及专门委员会委员	补选产生新任独立董事之日	2026年4月	连续担任公司独立董事将于2025	否	不适用	否

				年 11 月满六年			
--	--	--	--	-----------	--	--	--

（二）离任对公司的影响

截止本公告披露日，杨小弟先生、楼狄明先生、牛建军先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。上述三位独立董事确认与公司董事会无任何意见分歧，也无任何与离任有关的事项需提请公司董事会及股东与债权人注意的情况。根据相关规定，在新任独立董事就任前，上述三位独立董事将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。在新任独立董事就任后，上述三位独立董事不再在公司担任任何职务。

杨小弟先生、楼狄明先生、牛建军先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极的作用。公司董事会对上述三位独立董事在职期间所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2025 年 8 月 13 日