

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2025-045

安徽安凯汽车股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

一、聘任证券事务代表的情况

根据公司 2025 年 9 月 29 日召开的第九届董事会第九次会议决议，经董事长提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任刘芸女士为公司证券事务代表（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

刘芸女士具备任职证券事务代表所需的工作经验和专业知识，已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定。

为便于相关工作的开展，满足投资者沟通需要，现将证券事务代表刘芸女士联系方式披露如下：

地址：安徽省合肥市包河区花园大道 568 号

电话：0551-62297712

传真：0551-62297710

邮箱：zqb@ankai.com

二、备查文件

- 公司第九届董事会第九次会议决议；
- 公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

附件：刘芸女士简历

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司

董事会

2025年9月30日

附件：

刘芸，女，1984年11月生，本科学历。2024年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格。

刘芸女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。