

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2026-004

襄阳汽车轴承股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事傅孝思先生的书面辞职报告。傅孝思先生由于个人原因申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于傅孝思先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律法规的规定，傅孝思先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，傅孝思先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事、董事会专门委员会相关职责。公司将按照法定程序尽快召开股东会选举新任独立董事。

截至本公告披露日，傅孝思先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项。傅孝思先生在任职公司独立董事期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责。本公司董事会对傅孝思先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢！

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

2026年03月20日