证券代码：920162　　证券简称：莫森泰克　　公告编号：2026-092

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司董事会秘书变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事会秘书任命的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任朱平女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日，自 2026 年 10 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事会秘书离任的基本情况

本公司董事会秘书汪义文先生，因工作调动，自 2026 年 10 月 28 日起不再担任董事会秘书。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司财务总监职务，存在未履行完毕的公开承诺。

汪义文先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕的及违反承诺的情形，辞任董事会秘书职务后将继续履行相关承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司董事会秘书的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次聘任未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次变更董事会秘书系公司为保证治理合规运行，确保董事会秘书任职资格符合监管要求，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定依法依规做出的调整，对公司生产、经营具有积极影响。

汪义文先生离任董事会秘书职务后，仍担任公司财务总监职务，不会对公司生产、经营造成实质性影响。汪义文先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对汪义文先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

四、提名委员会的意见

提名委员会认真审查了本次拟聘任的董事会秘书的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形以及被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意向公司董事会提名。

五、备查文件

（一）《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

（二）《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司第四届董事会第三次提名委员会议决议》

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日

附件：

1. 朱平女士简历

朱平女士，1982 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，硕士学历，高级工程师。

2020 年 6 月至 2025 年 5 月，任芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司董事会办公室主任、总经办主任；2025 年 5 月，任芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司职工董事、董事会办公室主任、总经办主任；2025 年 6 月至今，任芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司职工董事、总经理助理、董事会办公室主任、 总经办主任。