

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2025-25

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

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。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事段亚林先生的书面辞职报告。段亚林先生由于个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会各专门委员会委员职务。辞职后，段亚林先生将不再担任公司任何职务。

段亚林先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为确保公司董事会各项工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》等有关规定，段亚林先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，段亚林先生仍将继续履行公司独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，段亚林先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

段亚林先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立

公正，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会向段亚林先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日