

证券代码：601965

证券简称：中国汽研

公告编号：临 2023-050

## 中国汽车工程研究院股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

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。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 23 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于增补选举独立董事的议案》。具体情况如下：

鉴于《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事担任境内上市公司家数的最新监管要求，李克强先生综合考虑其自身履职工作时间和精力，向公司董事会申请辞去公司独立董事及其担任的董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李克强先生的辞职不会对董事会正常运作及公司经营情况产生不利影响，不会导致董事会或专门委员会中独立董事占比不符合规则或公司章程的规定，或独立董事中欠缺会计专业人士，其辞职申请自送达董事会之日起生效。

李克强先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司董事会科学决策、规范运作发挥了重要作用，公司董事会谨对李克强先生在任职期间对公司治理和经营发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

根据公司董事会的推荐，经公司第五届董事会第七次会议审议，同意提名赵福全先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致，并同意提交公司股东大会选举表决。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日