

渤海汽车系统股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 26 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，同意提名范小华女士为公司第八届董事会独立董事候选人，现将有关情况公告如下：

公司董事会于 2023 年 9 月 27 日收到公司独立董事毛新平先生的辞职报告。毛新平先生因工作原因申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相应职务，毛新平先生辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于毛新平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，根据相关规定，毛新平先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。具体内容详见公司 2023 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《渤海汽车关于独立董事辞职的公告》。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名范小华女士补选为公司第八届董事会独立董事候选人（简历请见附件），并提名范小华女士经股东大会选举完成后继任毛新平先生在董事会下设专门委员会所担任的相关职务。任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

范小华女士已取得上海证券交易所独立董事资格证书，其作为公司独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核，审核无异议后提交股东大会审议。

附件：

公司独立董事候选人范小华女士简历

范小华女士，1974 年出生，博士，副教授，硕士研究生导师。2013 年-2023 年历任北京科技大学 EMBA 中心主任、副院长，现任北京科技大学经济管理学院副院长、副教授、硕士研究生导师，目前担任北京并行科技股份有限公司独立董事、意大利 Pirelli & C. S.p.A. 独立董事。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 27 日