

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2023-026

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

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个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年7月3日收到公司独立董事曲刚先生、沈颂东先生提交的书面辞职报告。曲刚先生因任期已满申请辞去在公司第十届董事会中担任的独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与绩效委员会委员职务，沈颂东先生因任期已满申请辞去在公司第十届董事会中担任的独立董事、提名委员会主任委员和审计委员会委员职务。辞职后，曲刚先生、沈颂东先生不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，曲刚先生、沈颂东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。

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，曲刚先生、沈颂东先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此辞职报告需在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此期间，曲刚先生、沈颂东先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其董事会专门委员会中的职责。公司将尽快完成新任独立董事的选举工作。

曲刚先生、沈颂东先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会成员期间勤勉尽责，忠于职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对曲刚先生、沈颂东先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2023年7月4日