

证券代码：300825

证券简称：阿尔特

公告编号：2023-040

## 阿尔特汽车技术股份有限公司

### 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、独立董事任期届满情况

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事李树军先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，李树军先生因担任公司独立董事连任时间将满六年，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会中相关职务。李树军先生的原定任期至第四届董事会届满之日止，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李树军先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李树军先生辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，其辞职报告应当在股东大会选举新的独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在此期间，李树军先生将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司第四届董事会独立董事、第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员职责。

李树军先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对李树军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、补选独立董事情况

为保证公司董事会的正常运转，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意推选王敏女士（简历请见附件）为公司第

四届董事会的独立董事候选人，并同意自股东大会选举其为公司独立董事之日起，选举其担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项已发表独立意见。

截至公告披露日，王敏女士尚未取得独立董事资格证书，根据相关规定，其已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

附件：

### 第四届董事会独立董事候选人简历

王敏，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得中南财经政法大学博士学位。曾任职于审计署驻武汉特派员办事处，2005 年至今任职于中南财经政法大学，现任副教授职务。

截至目前，王敏女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，亦不是失信被执行人，符合相关法律、法规等规定要求的任职条件。