

证券代码：300572

证券简称：安车检测

公告编号：2024-059

# 深圳市安车检测股份有限公司

## 关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘生明先生递交的书面辞职报告。因刘生明先生在公司连续担任独立董事已届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于上市公司独立董事任职年限的有关规定，刘生明先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后，将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，刘生明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。

鉴于刘生明先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，且相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，根据《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2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后方能生效。在选举产生新任独立董事前，刘生明先生将继续履行独立董事及其在各董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

刘生明先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会对刘生明先生在任职期间勤勉尽责的工作及作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2024年10月8日