

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-031

金杯汽车股份有限公司 关于补选董事的公告

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。

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“金杯汽车”）现有董事会人数低于《公司章程》规定人数，公司将进行补选董事工作。公司于 2024 年 7 月 2 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会董事的议案》。经公司第三大股东沈阳工业国有资产经营有限公司推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名洪超为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与第十届董事会任期一致（董事候选人简历详见本公告附件）。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二四年七月四日

附件：董事候选人简历

洪超，男，1977年10月出生，公共管理硕士，工程师。曾任沈阳城市公用集团有限公司党委副书记；沈阳工业国有资产经营有限公司党委副书记、总经理。现任沈阳工业国有资产经营有限公司党委书记、董事长。