

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2024-049

安徽安凯汽车股份有限公司

关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

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。

一、关于董事辞职的情况

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员沈平先生的书面辞职报告，沈平先生因到法定退休年龄，申请辞去公司第九届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，沈平先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，沈平先生的辞职不会使公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常经营管理产生重大影响，因此辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，沈平先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

公司及公司董事会对沈平先生在公司担任董事期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选非独立董事情况

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司主要股东推荐，董事会提名委员会审核通过，公司于2024年8月23日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名刘雄先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。刘雄先生经股东大会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起

至第九届董事会届满之日止。

非独立董事候选人符合《公司法》《公司章程》的规定，选举完成后董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

附件：刘雄先生简历

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司

董 事 会

2024年8月27日

附件：

刘雄先生，男，汉族，中共党员，1982年9月生，湖北武穴人，本科学历，助理经济师。现任安徽江淮汽车集团控股（股份）有限公司战略管理部部长，管理平台党委委员。

刘雄先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人，不是失信责任主体。