

证券代码：838897

证券简称：埃维股份

主办券商：中信证券

## 上海埃维汽车技术股份有限公司独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 11 月 6 日收到独立董事王海雷先生递交的辞职报告，自 2024 年 11 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 11 月 6 日收到独立董事姚宏伟先生递交的辞职报告，自 2024 年 11 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 11 月 6 日收到独立董事张继堂先生递交的辞职报告，自 2024 年 11 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

王海雷先生因个人原因辞去独立董事职务。

姚宏伟先生因个人原因辞去独立董事及董事会审计委员会委员职务。

张继堂先生因个人原因辞去独立董事及董事会审计委员会委员职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

(二) 对公司生产、经营上的影响

王海雷先生辞职未对公司的生产、经营产生不利影响。

姚宏伟先生辞职未对公司的生产、经营产生不利影响。

张继堂先生辞职未对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

王海雷先生的《辞职报告》

姚宏伟先生的《辞职报告》

张继堂先生的《辞职报告》

上海埃维汽车技术股份有限公司

董事会

2024年11月7日